哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2017 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 该事项尚需提交公司股东大会审议。
- 公司与关联方的日常关联交易定价公允，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017 年 1 月 26 日哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司 2017 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事张大成、张景杰回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

公司独立董事就该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见如下：

公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分，有效利用了关联方采购、销售渠道优势。上述日常关联交易遵循了公平、公允的市场规则和交易方式，符合规定程序，客观合理，不存在损害公司整体利益特别是中小股东利益情况。

（二）公司 2016 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2016 年度 预计金额	2016 年度 实际发生金额
向关联人销售产 品	黑龙江乳业集团 有限责任公司	10,000.00	7,389.34
向关联人采购原 材料	黑龙江龙丹乳业 科技股份有限公 司	5,000.00	3,015.55

2016 年度向关联人销售产品的预计金额与实际发生金额的差异是因为黑龙江乳业集团有限责任公司 2016 年全年的销售量下降所致。

公司 2015 年度股东大会审议通过了《公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》。该议案对公司 2016 年度所涉日常关联交易数额、关联方情况、定价依据以及关联交易的必要性等进行了审议（公告编号：2016-028）。公司 2016 年日常关联交易实际执行情况均未超过预计金额。

（三）公司 2017 年度日常关联交易预计情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	2017 年度预计 金额	上年实际 发生金额
向关联人销售产 品	黑龙江乳业集团 有限责任公司	8,243.00	7,389.34
向关联人采购原 材料	黑龙江龙丹乳业 科技股份有限公 司	5,000.00	3,015.55

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1. 黑龙江乳业集团有限责任公司

法定代表人：张景杰

企业性质：其他有限责任公司

注册资金：21,358 万元人民币

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路 337 号

主营业务：乳业技术服务，技术咨询及信息服务。乳制品检测仪器农副产品。针纺织品，建材，化工原料（不含危险品及监控化学品），家用电器，仪器仪表，电子产品，计算机软硬件、技术服务。服装，普通机械，包装材料。经营进出口业务（按进出口企业资格证书规定的经营范围执行）。批发兼零售：预包装食品（矿泉水）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（限分支机构经营）。铁路运输代理活动；航空运输代理活动；道路运输代理活动。普通货物道路运输（仅限分公司经营）；房屋租赁。

主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日

单位：元

	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
黑龙江乳业集团有限责任公司	767,759,808.66	102,695,121.31	3,763,573.53	-35,478,741.00

关联关系说明：公司董事张景杰先生为黑龙江乳业集团有限责任公司法定代表人、董事长。根据上交所上市规则相关规定，黑龙江乳业集团有限责任公司为公司关联方。

2. 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司

法定代表人：张大成

企业性质：股份有限公司

注册资金：4,000 万元人民币

住所：哈尔滨市南岗区红旗大街时代广场 B 幢

主营业务：乳制品及相关产品的新配方、新工艺、新产品的研究、开发、推广和转让；婴幼儿配方乳粉（湿法工艺）。乳制品（按许可证规定的范围从事经营）；乳品工程新设备的研制、开发、推广和转让。批发兼零售预包装食品（仅限分支机构经营）。

主要财务数据：截至 2016 年 12 月 31 日

单位：元

	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
--	-----	-----	--------	-----

黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司	151,049,368.68	-147,509,635.67	67,215,408.62	-15,308,746.54
-----------------	----------------	-----------------	---------------	----------------

关联关系说明：公司董事长张大成先生为黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司董事长。根据上交所上市规则相关规定，黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司为公司关联方。

（二）履约能力分析

黑龙江乳业集团有限责任公司、黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司均为依法注册成立之公司，依法存续且经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，至今为止未发生其应付款项形成坏账以及供应原材料违约的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司之间发生的关联交易为向其采购生奶等原材料。公司与关联方黑龙江乳业集团有限责任公司之间发生的关联交易为向其销售乳制品。上述关联交易，系与本公司关联方发生的购买原材料、销售商品等日常关联交易。

公司与关联企业之间发生的采购原材料、销售产品等日常关联交易，主要根据关联交易发生时市场同期公允价格定价，按双方所签订《原材料供应合同》、《产品销售合同》执行协议。关联交易合同主要条款均按《合同法》等法律法规的规定及参照行业惯例制定和执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）向关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司采购生奶等原材料，可借助其原料奶源渠道、检测检验以及集中收购等方面的采购渠道和专业设备优势，从奶源的源头保障公司液奶产品品质，有效地满足公司奶源数量、质量需求，有利于公司乳制品生产节约采购成本，降低生产成本。

（二）向关联方黑龙江乳业集团有限责任公司销售乳制品，可充分利用关联方在流通领域既有销售网络、销售渠道、物流配送优势，有利于节约费用支出，降低销售成本，提高公司液奶乳制品市场竞争能力，扩大公司液奶市场销售，实现公司液奶产品的营销目标。

上述关联交易预计属公司日常经营业务的需要，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，不会使公司产生依赖，不存在损害公司或中小股东的利益的情况。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一七年二月四日