

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2017-015

千禾味业食品股份有限公司

关于预计 2017 年度日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后，提交 2017 年 2 月 21 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过，三位独立董事均投赞成票，并发表了独立意见。

独立董事意见如下：

公司经营层向本人提交了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。

经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就以上事项发表如下意见：

公司本次关联交易履行了必要的审批程序；本次关联交易是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司开拓市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2017 年与关联方发生总额不超过 2800 万元的日常经营性关联交易。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2016 年预计金额	2016 年实际发	预计金额与实际
--------	-----	------------	-----------	---------

			生金额	发生额差异原因
向关联人租赁房屋	苏州市金川贸易有限公司	6	6	/

(三)、2017 年日常关联交易预计金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
向关联人销售产品	湖南极美生活电子商务有限公司	2800	8.05	0

注：上表中占同类业务比例以公司 2015 年度同类业务收入为计算依据。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人介绍

湖南极美生活电子商务有限公司（以下简称“湖南极美”）

住所：长沙高新开发区岳麓西大道 588 芯城科技园 2 栋 1208 号

法定代表人：周莉娜

注册资本： 285.71 万元（正在办理工商变更登记，最终以工商变更登记为准）

公司类型：有限责任公司

经营范围：在互联网从事以下经营活动：预包装食品批发；电子产品、豆制品、粮油、百货、日用杂品的零售；计算机、计算机辅助设备、计算机软件、农副产品、调味品、农产品、保健食品的销售；电子商务平台的开发建设；电子交易平台的服务与管理；市场营销策划服务；商品信息咨询服务；广告设计；广告制作服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(二) 与公司的关联关系

公司持有湖南极美 30%股权，公司监事会主席徐毅任湖南极美董事。

(三) 关联方履约能力分析

上述发生关联交易的关联方为公司的产品经销商，生产经营情况正常，具备相应的履约能力，未出现坏账情况。

三、关联交易主要内容

（一）协议签署情况

目前，公司与湖南极美就 2017 年日常经营性关联交易预计达成了初步意向，待公司董事会审议通过后，公司将根据经营业务需要与关联方签署具体的业务合同。

（二）主要交易内容

根据购销双方生产经营需要，公司向关联方销售调味品系列产品。

（三）定价政策及定价依据

按照本公司《关联交易管理制度》的规定，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司开拓市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用，未损害上市公司利益，不会影响公司的独立性。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2017 年 2 月 22 日