

葵花药业集团股份有限公司

关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及下属各子公司因做好后勤保障、员工福利及业务发展之需，2017 年日常经营中需向本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司采购大米及发生房屋租赁业务，预计发生日常经营性关联交易额不超过人民币 600 万元。因关联董事回避，参与表决董事不足半数，本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司及下属各子公司因做好后勤保障、员工福利及业务发展之需，2017 年日常经营中需向本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司采购商品（大米）及发生房产出租业务。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计金额 (万元)	2016 年实际发生	
			发生金额 (万元)	占同类业务 比例 (%)
向关联人采购商品	五常葵花阳光米业有限公司	不超过 599	101.88	0.06%
向关联人出租房产	五常葵花阳光米业有限公司	1.00	0	

（三）2017 年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2017年初至披露日，公司已累计向关联人五常葵花阳光米业有限公司采购商品94万元，收取房屋租赁费0万元。

二、关联方介绍

1、基本情况

序号	公司名称	注册资本	法定代表人	经营范围	注册地址	财务状况
1	五常葵花阳光米业有限公司	4,000万元	关玉秀	稻谷收购、加工、销售；进出口贸易；食用油销售（取得QS标的预包装食品（不含乳制品）批发兼零售。保健食品、化妆品批发。杂粮、农副产品收购、加工、销售。（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）	五常市城西通榆公路1号	截至2016年12月31日：总资产29,697.86万元，净资产2,793.31万元，主营收入12,294.27万元，净利润45.89万元。

2、关联关系说明

序号	关联方名称	关联关系
1	五常葵花阳光米业有限公司	同一控股股东、实际控制人

3、履约能力分析

上述关联公司经营情况良好，具有较强的履约能力，近三年与公司进行日常交易中能够遵守合同的约定，履约能力强。

三、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

五常葵花阳光米业有限公司经营全国知名的五常优质大米，质量可靠、价格合理，公司及下属各子公司采购主要用于后勤保障及员工福利，有利于促进员工工作积极性及企业归属感。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益和其他非关联股东的利益，亦不会影响本公司独立性，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事对上述关联交易事项事前认可，并发表独立意见如下：

公司与关联方（五常葵花阳光米业有限公司）2017 年度预计发生交易额不超过人民币 600 万元的日常经营性关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同意将此议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司第二届监事会第十六次会议审议通过了上述日常关联交易预计的议案。

七、保荐机构意见

上述 2017 年度预计关联交易事项已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事进行了回避，独立董事也对此发表了事前认可意见，并经过第二届监事会第十六次会议通过。上述事项尚需股东大会审议批准。截至目前，审

批程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

上述关联交易属于正常业务范围，未损害公司和中小股东的利益。

综上，公司根据生产经营的实际情况预计的 2017 年关联交易情况，东海证券对此事项无异议。

备查文件

- 1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》。
- 2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关议案之独立意见》。
- 3、《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。
- 4、《东海证券股份有限公司关于葵花药业集团股份有限公司 2017 年度预计关联交易情况的核查意见》。

特此公告

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日