

山东仙坛股份有限公司

关于公司 2018 年度预计日常关联交易的补充公告

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

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号 2018-021），根据深圳证券交易所《中小企业板规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关规定，对公司 2018 年度预计日常关联交易进行补充，具体公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司因生产经营需要，2018 年度预计与烟台仙丰包装彩印有限公司和烟台高尔夫有限公司分别发生采购包装物、提供餐饮服务、销售鸡产品等日常关联交易。

2018 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。独立董事对上述关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。按照《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易议案只需经董事会审议通过，无需经股东大会讨论。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

2017 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》，预计公司 2017 年度将与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台高尔夫有限公司发生关联交易的额度为 2,400 万元和 50 万元，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。2017 年公司与上述关

关联方发生的关联交易实际总额为 18,498,411.04 元和 98,406.66 元,均在预计额度内。

(二) 2018 年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额 (元)	截至披露日已发生金额 (元)	上年发生金额 (元)
向 关 联 人 采 购 原材料	烟台仙丰包装彩印有限公司	包装物	市场价格	23,900,000.00	8,382,508.52	18,494,385.01
	小计	包装物	市场价格	23,900,000.00	8,382,508.52	18,494,385.01
向 关 联 人 销 售 产品、商品	烟台仙丰包装彩印有限公司	鸡产品	市场价格	100,000.00	1,088.50	4,026.03
	烟台高尔夫有限公司	鸡产品	市场价格	100,000.00	8,070.38	18,967.66
	小计	鸡产品	市场价格	200,000.00	9,158.88	22,993.69
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	烟台高尔夫有限公司	餐饮服务	市场价格	400,000.00	32,372.00	79,439.00
	小计	餐饮服务	市场价格	400,000.00	32,372.00	79,439.00

(三) 2017 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (元)	预计金额 (元)	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向 关 联 人 采 购 原 材 料	烟台仙丰包装彩印有限公司	包装物	18,494,385.01	23,900,000.00	43.31	-22.62	2017 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的公告》
	小计	包装物	18,494,385.01	23,900,000.00	43.31	-22.62	
向 关 联 人 销 售 产品、商品	烟台仙丰包装彩印有限公司	鸡产品	4,026.03	100,000.00	0	-95.97	
	烟台高尔夫有限公司	鸡产品	18,967.66	100,000.00	0.0009	-81.03	
	小计	鸡产品	22,993.69	200,000.00	0.0009	-88.50	
向 关 联 人 提 供 劳 务	烟台高尔夫有限公司	餐饮服务	79,439.00	400,000.00	2.55	-80.14	
	小计	餐饮服务	79,439.00	400,000.00	2.55	-80.14	

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	不适用
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	不适用

除上述补充说明外，原公告内容不变。
特此公告。

山东仙坛股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日