

## 桂林西麦食品股份有限公司 关于新增 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间 关联交易的公告

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

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于新增 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间关联交易的议案》。现将有关事项公告如下：

一、根据公司及其全资子公司 2019 年度经营计划，公司及其全资子公司拟与关联方谢世谊进行日常关联交易，预计交易总额为 11.40 万元人民币。预计关联交易的类别和金额：

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额（万元）
房屋租赁	谢世谊	11.40

### 二、关联人介绍：

谢世谊：身份证号：45242719751101181X；住址：广西桂林市七星区穿山东路 1 号园中苑 3 栋 1-7-2；谢世谊为公司实际控制人的一致行动人。

### 三、关联交易主要内容及定价政策

2019 年 7-12 月预计公司及全资子公司向谢世谊租赁房产作为公司员工办公及临时宿舍之用，租赁金额总额预计为 11.40 万元。

公司及全资子公司与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式为协议结算，交易程序符合相关法律法规和公司《关联交

易管理办法》的规定。

#### 四、关联交易目的及对公司的影响

1、公司与上述关联方的日常交易均属于正常的租赁行为，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。

2、公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。

#### 五、独立董事事前意见及独立意见

公司预计的关于新增 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间关联交易的议案关联交易事项系公司 2019 年日常经营所需，定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是小股东）的利益；

因此，我们同意将本次《关于新增 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间关联交易的议案》提交公司董事会审议。但涉及关联交易的议案表决时，关联董事应回避表决。

#### 六、保荐机构意见

保荐机构对公司本次拟新增关联交易事项进行了核查，认为公司拟新增关联交易事项已经第一届董事会第十四次会议审议通过，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，符合《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。上述关联交易定价公允，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。

综上，保荐机构同意公司全资子公司广西贺州西麦生物食品有限公司本次新增的关联租赁交易事项。

#### 七、备查文件：

- 1、公司第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
- 3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
- 4、保存机构招商证券股份有限公司《关于公司新增关联交易事项的核查意见》

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2019年7月4日