

证券代码：000639

证券简称：西王食品

公告编号：2020-043

西王食品股份有限公司

关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、日常关联交易概述

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月29日和2020年5月22日召开的第十二届董事会第二十七次会议和2019年度股东大会审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《西王食品股份有限公司第十二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2020-012）、《西王食品股份有限公司2020年日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-014）及《西王食品股份有限公司2019年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-022）。

公司原预计2020年与关联方西王集团有限公司邹平动力分公司的日常关联交易合计总额为3,500万元，现根据公司运营需要，需增加日常关联交易额度至8,000万元。

2020年8月28日召开的第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》。该事项属于关联交易事项，关联董事孙新虎先生、王红雨先生回避表决，全体独立董事事前已认可该事项，并在董事会审议时对该事项发表了明确的独立意见。

该事项无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价	2020年上半年已发生金额	原2020年预计发生额	增加金额	调整后2020年预计发生额	上年发生额
向关联人采购燃料和动力	西王集团有限公司邹平动力分公司	采购商品	公允定价	2,956.91	3,500	4,500	8,000	0

三、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：西王集团有限公司邹平动力分公司

住所：山东省滨州市邹平市韩店镇金玉大道中段北侧

负责人：王举强

经营范围：供电、供气、供热、售电，承装（修、试）电力设施；中水供应；污水处理及水处理；销售；铁矿石、铁矿粉、焦炭。（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）

最近一期财务数据：截至2020年6月30日，总资产53,082.77万元，净资产9,887.74万元，营业收入64,179.06万元，净利润9,887.74万元。

2、与本公司关系

公司控股东西王集团有限公司控制的组织。

3、履约能力分析

关联人生产经营正常，财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

四、关联交易主要内容

1、交易的定价原则：双方根据“公平自愿，互惠互利”的原则达成交易协议；

2、定价依据：市场定价及协议定价；

3、关联交易协议签署情况：公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求与关联方签署具体协议。

五、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营过程中与关联方发生的业务往来，符合公司业务发展和生产经营需要，有助于公司日常生产经营的开展和执行，在一定程度上控制了公司生产经营成本，提高经营效益，推动公司健康可持续发展。不会造成公司对关联方的依赖，不影响公司独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司利益，不会损害广大中小股东的利益。

六、独立董事事前认可及独立意见

公司事前就本次关联交易向独立董事提供了相关资料，取得了独立董事的认可；独立董事认真审核相关资料后，同意将上述事项提交公司第十三届董事会第四次会议审议，关联董事回避表决。

公司独立董事对本次关联交易发表了明确的独立意见：

公司增加 2020 年度日常关联交易预计金额属于公司正常经营行为，遵循了“公开、公平、公正”的原则，定价公允，不存在损害公司及股东特别是广大中小股东利益的情况，对公司未来财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事在董事会审议本事项时回避表决，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日