

洽洽食品股份有限公司

关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

一、日常关联交易基本概述

（一）关联交易概述

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前日常关联交易实际发生情况，预计公司 2019 年与部分关联方发生的日常关联交易金额超出年初预计。公司现将 2019 年度关联交易额度进行调整。公司及下属企业根据日常经营的需要，拟调整与关联方坚果派农业有限公司（以下简称“坚果派农业”）及其下属子公司发生日常关联交易的额度。现就增加 2019 年度日常关联交易预计额度做如下说明：

2019 年 10 月 17 日公司召开第四届董事会第二十三次会议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士回避表决，独立董事对本项关联交易发表了相关事前认可意见和独立意见。

本议案涉及关联交易与公司日常经营相关，交易定价遵照公平、公正的原则，以市场价格为基础，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，定价依据合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东特别是中小股东利益的行为。

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。该关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）增加关联交易预计情况

单位：万元

关联方	关联交易类型	全年交易额度增加至	年初预计	截至披露日实际发生额	2018年实际发生	
					发生金额	占同类业务占比(%)
坚果派农业	向关联方采购商品	15,000	9,000	5,360.31	1515.01	0.51
合计		15,000	9,000	5,360.31	1515.01	0.51

(三)当年年初至披露日公司及下属企业与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为 5,360.31 万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 坚果派农业有限公司

1、企业类型：有限责任公司

2、法定代表人：张经发

3、注册资本：30,000 万元

4、住所：合肥经济技术开发区锦绣大道以北莲花路东总部办公楼 2 幢 2 楼 201-203 室

5、经营范围：农作物种植、收购（除粮、油、棉、种子）；苗木的培育、研发及销售；农副产品（限食用农产品）、农资销售；农机服务；农业技术推广；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

6、财务情况

截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 9,283.36 万元，净资产 8,352.28 万元，2018 年 1-12 月主营业务收入 8,271.86 万元，净利润 146.87 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，总资产 12,465.25 万元，净资产 9,006.96 万元，2019 年 1-9 月主营业务收入 12,484.45 万元，净利润 154.68 万元。

（二）与上市公司的关联关系

坚果派农业为公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司的控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，上述公司与公司构成关联关系，公司与之发生的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联公司为控股股东投资入股公司，坚果派农业经营情况较为稳定，坚果派具有多年行业种植、采购相关经验及人才储备，其提供的原料产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有较强的履约能力。此项关联交易系正常的经营所需。

三、关联交易的主要内容

公司及下属企业向坚果派农业采购的商品主要为进口坚果原料等，该系列产品采购主要是基于丰富满足公司的坚果原料需求。

公司及下属企业与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。其中向关联方采购产品均按照按其对独立第三方销售价格结算。

四、交易目的和对公司的影响

公司及下属企业本次与关联方发生日常关联交易事项为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

五、独立董事意见及监事会意见

（一）独立董事意见

1、关于日常关联交易预计的事前认可意见

在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了必要的沟通，已征得我们的事先认可。经认真审阅公司提交的有关本次关联交易事项的相关资料，我们认为本次交易有利于公司业务需要，是日常经营所需的正常交易，有利于实现公司整体发展战略。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

2、关于日常关联交易的独立意见

因生产经营需要，公司及下属企业与新增关联方发生日常关联交易事项，该事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，根据相关规定无需提交公司股东大会审批，决策程序符合相关规定。公司本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况。我们认为，公司及下属企业与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他中小股东利益的情形。董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上，我们同意公司确认关联交易和预计与关联方增加发生2019年日常关联交易预计额度。

（二）监事会意见

公司及下属企业向坚果派农业采购的商品主要为进口坚果原料等，该系列产品采购主要是基于丰富满足公司的坚果原料需求，公司与关联方的关联交易是在双方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

六、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十三次会议决议；

(二) 公司第四届监事会第二十次会议决议；

(三) 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一九年十月十七日