

安记食品股份有限公司

日常关联交易公告

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

重要内容提示：

- 本次日常关联交易不需要提交股东大会审议
- 本次日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易系公司正常生产经营业务，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月2日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向关联方泉州市艾特兰贸易有限责任公司出租房屋的议案》。关联董事林肖芳、林润泽、林春瑜、周倩按照相关规定回避表决，非关联董事表决结果为：同意3票，否决0票，弃权0票。本次关联交易不需提交股东大会批准。

公司独立董事已提前获悉并认可上述议案，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事已发表独立董事意见，认为：本次董事会会议对上述关联交易的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决，表决结果合法、有效。

（二）本次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	本次预计金额（元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元）	上年实际发生金额（元）	占同类业务比例（%）
--------	-----	-----------	------------	---------------------------	-------------	------------

出租房屋 给关联人	泉州市艾特 兰贸易有限 责任公司	27,360 元人民币	7.51	20,520	27,360	5.63
合计	/	27,360 元人民币	/	/	/	/

二、关联方介绍和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：

（一）关联方的基本情况

企业名称：泉州市艾特兰贸易有限责任公司

类型：有限责任公司

法定代表人：林春瑜

注册资本：壹佰万元

主要股东：林春瑜、周倩

主营业务：零售预包装食品；销售；建筑装潢材料、电子产品、机电设备、日用百货、服装鞋帽、计算机及配件、五金交电、针纺织品、工艺品、茶叶加工和分包装；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外）。（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）

住所：泉州经济技术开发区德泰路金盾商住楼 A 幢 A17 号店面（经营场所：福建省泉州经济技术开发区清濛园区 4-5（C）五楼）

最近一个会计年度的主要财务数据：

年份	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否审计
2017 年	232.07	-44.23	119.35	-6.84	否

（二）与公司的关联关系：

林春瑜女士任泉州市艾特兰贸易有限责任公司执行董事兼经理、法定代表人。林春瑜女士为公司控股股东林肖芳的女儿、公司股东东方联合国际投资（香港）有限公司法人王秀惠的女儿、公司董事林润泽的姐姐。

该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》规定的关联

关系，本次交易构成关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

关联方主要财务数据（2018 年三季报未经审计）：

总资产：243.60 万元；

净资产：-44.34 万元

主要营业收入：89.88 万元

净利润：-0.11 万元

结合关联方主要财务指标和经营情况，参考前期同类关联交易的执行情况，按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析，经合理判断，对于公司向关联方出租的房屋，关联方具有支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

泉州市艾特兰贸易有限责任公司因经营需要，在前次租赁期限届满后需要继续使用公司将位于泉州市经济技术开发区清濛园区 4-5（C）（系位于泉房权证开（开）字第 201209502 号项下一号综合楼五楼的房屋）的一处闲置房产。续租期限自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，上述物业租金为 2,280 元人民币/月，物业及因使用所产生的水电等费用由泉州市艾特兰贸易有限责任公司自行承担。续租期限内如遇市场租金明显波动，双方应本着公平合理的原则协商调整物业租金。

泉州市艾特兰贸易有限责任公司向公司租赁上述房屋定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

泉州市艾特兰贸易有限责任公司向公司租赁的物业用于仓储用途。泉州市艾特兰贸易有限责任公司向公司租赁的物业遵循一般商业原则，租金定价客观、公允、合理，体现了公开、公平、公正原则，未偏离市场独立第三方价格，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2019 年 1 月 3 日