

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江证券

河南黄国粮业股份有限公司

关于预计公司 2019 年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是 2019 年度日常性关联交易的预计。。

1、公司与关联方河南麒翔食品有限公司 2019 年日常性关联交易金额预计不超过 8,000,000.00 元，主要是公司向关联方销售糯米粉、糯米。

2、公司与关联方河南年客食品有限公司 2019 年日常性关联交易金额预计不超过 1,000,000.00 元，主要是公司向关联方销售糯米粉、糯米。

3、公司与关联方郑州宇宽食品有限公司 2019 年日常性关联交易金额预计不超过 1,000,000.00 元，主要是公司向关联方销售糯米粉、糯米。

4、公司与关联方新乡市懒人央厨食品有限公司 2019 年日常性关联交易金额预计不超过 1,000,000.00 元，主要是公司向关联方销售糯米粉、糯米。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 27 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，该议案还需提交股东大会审议批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：河南麒翔食品有限公司

住所：原阳县葛埠口乡黑羊山南村

注册地址：原阳县葛埠口乡黑羊山南村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：刘文杰

实际控制人：周新全

注册资本：300 万人民币

主营业务：从事速冻食品加工、销售

2.法人及其他经济组织

名称：河南年客食品有限公司

住所：原阳县太平镇梁寨村

注册地址：原阳县太平镇梁寨村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：周新全

实际控制人：周航

注册资本：100 万人民币

主营业务：从事速冻食品加工、销售

3.法人及其他经济组织

名称：郑州宇宽食品有限公司

住所：郑州市金水区大河路东段路北

注册地址：郑州市金水区大河路东段路北

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：周新全

实际控制人：周新全

注册资本：80 万人民币

主营业务：从事速冻食品生产

4.法人及其他经济组织

名称：新乡市懒人央厨食品有限公司

住所：河南省获嘉县西环路中段路西

注册地址：河南省获嘉县西环路中段路西

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：罗欣

实际控制人：周新全

注册资本：100 万人民币

主营业务：从事速冻食品研发、生产、销售

5.自然人

姓名：周兴伍

住所：河南省潢川县城关镇草湖路 209 号

6.自然人

姓名：许前芳

住所：河南省潢川县城关镇草湖路 209 号

（二）关联关系

郑州宇宽食品有限公司实际控制人周新全先生，系周兴伍先生二弟；河南麒麟食品有限公司，周新全先生持股 25.83%，且任职监事；河南年客食品有限公司实际控制人周航先生，系周兴伍先生三弟；新乡市懒人央厨食品有限公司实际控制人周新全先生，系周兴伍先生二弟。四家公司均从事速冻食品加工、销售业务，与本公司交易构成关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向关联方出售商品，是公司业务快速发展及生产经营所需，且与关联方的交易均是随行就市，价格公允，是合理的、必要的。

四、交易协议的主要内容

关联交易是公司向关联方销售糯米粉、糯米，交易时间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。具体以签订相关合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营所需，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《河南黄国粮业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-056

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2018年12月28日