

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：万联证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司 预计 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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联性交易。

序号	关联方	关联交易内容	2019 年预计发生额
1	上海焯源生物科技有限公司	销售产品、商品	不超过 5000 万元 (含税)
2	华叶小象健康产业(珠海)有限公司	销售产品、商品	不超过 2000 万元 (含税)
3	方雁	房屋租赁	10 万元(含税)

（二）表决和审议情况

经 2019 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第九次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。本议案经公司董事会审议通过，尚需获得股东大会审议批准。

（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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
上海炽源生物科技有限公司	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至智尊B座520-523室	有限责任公司	方刘明
华叶小象健康产业(珠海)有限公司	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5557	有限责任公司	孔小军
方雁	黑龙江省佳木斯市桦南县	-	-

（二）关联关系

黑龙江省恒源食品股份有限公司（以下简称“公司”）持有上海炽源生物科技有限公司40%股权，为第二大股东。

公司在册股东珠海华叶国美投资中心（有限合伙）持有华叶小象健康产业（珠海）有限公司（以下简称“华叶小象”）3%股权，珠海华叶国美投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人前海华业投资有限公司持有华叶小象40%股权为第一大股东。华叶小象、前海华业投资有限公司的法定代表人以及公司在册股东珠海横琴华叶国立投资中心（有限合伙）的委派代表均为孔小军。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对关联方的认定标准，公司依据实质重于形式原则，将上海炽源生物科技有限公司与华叶小象与公司的交易列入关联交易进行规范和管理。

方雁女士为公司控股股东、实际控制人之一。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东利益。

四、交易协议的主要内容

在上述预计的 2019 年关联交易范围及额度内，提请股东大会授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署具体关联交易协议。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，为公司主营业务的一部分，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续发展的需要而发生的，是合理的、必要的。

该项交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、备查文件目录

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日