

## 山东环丰食品股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

公司于 2018 年 12 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，因李全体、韩建荣、李静三位关联董事回避表决，致使无关联董事人数不足 3 人，该议案直接提请股东大会审议。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-030）。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

公司董事长李全体及其配偶韩建荣自愿无偿为公司及公司子公司向银行等金融机构借款或授信提供担保，2019 年度担保总额预计不超过 200,000,000.00 元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的借款合同为准。

#### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经过有关部门批准。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名	住所
李全体	北京市朝阳区南湖中园一区
韩建荣	济南市历下区环山路 55 号

### （二）关联关系

李全体持有公司股份 23,757,931 股，持股比例为 67.35%，系公司的控股股东、共同实际控制人、董事长、总经理。

韩建荣持有公司股份 8,665,469 股，持股比例为 24.57%，系公司的股东、共同实际控制人、董事。

### （三）其他事项

无。

## 三、关联交易的主要内容

公司董事长李全体及其配偶韩建荣自愿无偿为公司及公司子公司向银行等金融机构借款或授信提供担保，2019 年度担保总额预计不超过 200,000,000.00 元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的借款合同为准。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

本次关联方为公司及公司子公司提供担保，不收取任何费用，对公司的经营发展起到了积极的推动作用，有力的加快了公司的发

展，不存在损害公司、股东利益的情况。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

关联方为公司及公司子公司无偿提供担保，有利于提高公司的筹款效率，可解决公司生产经营过程中临时资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益产生影响。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

## 六、 备查文件目录

《山东环丰食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东环丰食品股份有限公司

董事会

2018年12月26日