

## 青海互助青稞酒股份有限公司

### 关于调整 2019 年度日常关联交易预计金额的公告

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、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

2019年1月22日，公司召开第三届董事会第二十次会议（临时），审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司2019年度发生日常关联交易总金额为2,155.00万元。详见公司于2019年1月23日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-003）。

2019年6月14日，公司召开第三届董事会第二十三次会议（临时），审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计金额的议案》，根据2019年实际经营需要，同意公司向关联方青海丰禾粮油储备有限公司（以下简称“丰禾粮油”）采购商品金额不超过300万元。

本次关联交易的议案已经第三届董事会第二十三次会议（临时）审议通过，关联董事李银会、王君先生回避表决；独立董事就本议案发表了独立意见；根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，调整后的日常关联交易预计金额仍在董事会决策权限之内，不需要提交公司股东大会审议。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

| 关联交易类别   | 关联人  | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额（万元） | 截至披露日已发生金额（万元） | 上年发生金额（万元） |
|----------|------|--------|----------|-----------------|----------------|------------|
| 向关联人采购商品 | 丰禾粮油 | 豌豆     | 市场价      | 300             | 0              | 0          |

##### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2018年度，公司与丰禾粮油未发生关联交易。

#### 二、关联人介绍和关联关系

## 1. 基本情况

公司名称：青海丰禾粮油储备有限公司

法定代表人：王晓民

注册资本：5,000 万元

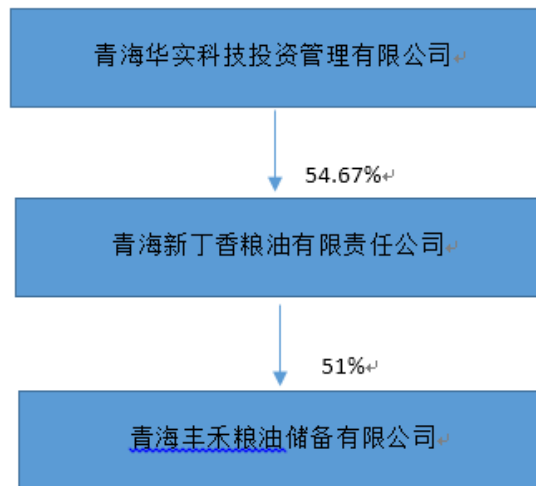
主营业务：粮食储备、购销；农副产品收购、销售；化肥、饲料销售；道路普通货物运输；物业管理；房屋租赁；仓储服务。

住所：青海生物科技产业园经二路北段 14 号

最近一期财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，丰禾粮油总资产 8,054.49 万元, 净资产 4,779.41 万元，2018 年度实现业务收入 497.72 万元，净利润：-37.98 万元。

## 2. 与上市公司的关联关系

青海丰禾粮油储备有限公司为公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司间接控制的公司，其股权结构图如下：



根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，青海丰禾粮油储备有限公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

## 3. 履约能力分析

根据该关联人主要财务指标和经营情况，青海丰禾粮油储备有限公司有能力按时、足额向公司交付商品。

## 三、关联交易主要内容

公司与关联方发生的关联交易，其交易价格、付款安排和结算方式是以市场化为原则，双

方在参考市场公允价格的情况下确定，将根据公平、公正的原则签订合同。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

豌豆是酿造青稞酒的主要原料之一，本次公司向丰禾粮油采购豌豆是为了满足日常生产需要。本交易按照市场定价原则进行，不会损害公司及股东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。

#### **五、独立董事意见**

（一）调整2019年度日常关联交易预计金额事项的事前认可意见

公司就调整2019年度日常关联交易预计金额事项事先与我们做了沟通，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司调整2019年度日常关联交易预计金额事项的资料，我们认为调整后的2019年度日常关联交易为公司日常发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们同意将相关议案提交公司第三届董事会第二十三次会议（临时）审议。

（二）关于调整2019年度日常关联交易预计金额事项的独立意见

公司调整后的2019年度日常关联交易是在关联各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。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

#### **六、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十三次会议(临时)决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议(临时)审议相关事项的独立意见。

**特此公告。**

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

2019年6月14日