

广东燕塘乳业股份有限公司 关于增加日常关联交易的公告

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、关联交易概况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于审议 2017 年日常关联交易预计的议案》，预计了 2017 年公司及其控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。现根据实际经营需要，经审慎考察，公司拟新增日常关联交易：将广东广垦糖业集团有限公司（以下简称“广垦糖业”）纳入公司白糖供应商信息库，有效期从 2017 年 11 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。广垦糖业将响应公司不定期的、统一的白糖采购询价，通过公平竞争参与公司生产原材料白糖的采购供应。鉴于广垦糖业与公司同受广东省农垦集团公司的实际控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。

二、审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，本交易事项在董事会审批权限内。2017年10月26日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加日常关联交易的议案》，公司关联董事黄宣、谢立民、杨卫、卫建依先生回避表决该议案。公司独立董事事前认可了本次关联交易事项，并在董事会上发表了明确同意的独立意见。公司于同日召开的第三届监事会第七次会议也审议通过了该议案。

三、关联方的基本情况

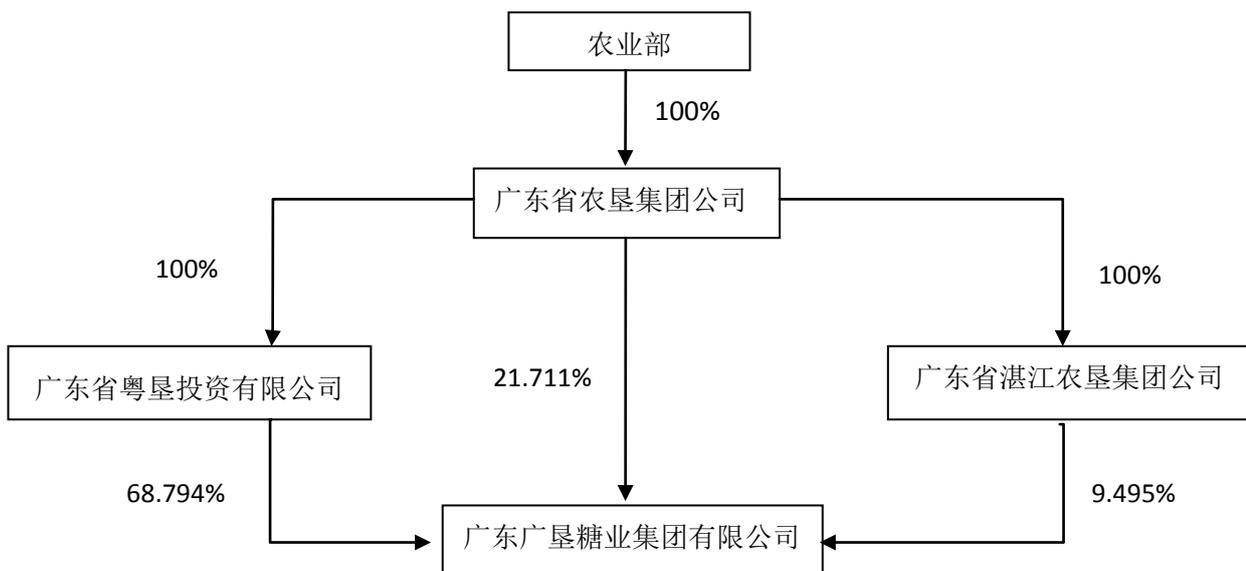
- 1、公司名称：广东广垦糖业集团有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司(国有控股)
- 3、注册资本：人民币 63,193 万元
- 4、注册地址：湛江经济技术开发区人民大道中 35 号 4 楼
- 5、经营范围：制糖业投资、管理；甘蔗、橡胶、菠萝、茶叶的种植、销售；

销售：纸浆、纸及纸浆制品、蔗渣、甘蔗糖蜜、石油制品（除成品油及危险化学品）、燃料油（闪点大于 61 摄氏度）、煤炭、化肥、金属材料、钢材、建筑材料（除危险化学品）、五金交电、制糖机械、农业机械、农畜产品（除烟叶、种子、种苗、种畜禽）；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售、散装食品（不含冷藏冷冻食品，不含散装熟食）销售（有效期至 2021 年 2 月 28 日）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营）；不带有储存设施经营（贸易经营）（有效期 2017 年 1 月 18 日至 2020 年 1 月 17 日）；乙醇溶液 $[-18^{\circ}\text{C}\leq\text{闪点}<23^{\circ}\text{C}]$ (2828)、乙醇[无水]（2568）、变性乙醇（107）。

6、成立日期：2005 年 12 月 13 日

7、控制关系与股权结构：

截至本公告出具日，广垦糖业与其控股股东及实际控制人的股权关系如下图所示：



8、2016 年及 2017 年上半年的主要财务数据

单位：万元

项目	2016年12月31日/2016年度	2017年6月30日/2017年1-6月
资产总额	247,255.3	277,926.9
负债总额	183,935.4	216,262.7
所有者权益总额	63,319.9	61,664.2

营业收入	113,356.5	91,104.5
营业利润	1,513.2	-1,654.3
净利润	1,776.2	-1,655.7

注：上述 2016 年度财务数据已经中审华寅五洲会计师事务所广州分所审计，2017 年 1-6 月财务数据未经审计。

四、交易价格

广垦糖业进入公司白糖供应商信息库期间，将响应公司不定期的、统一的采购询价，并接受公司比质比价流程，通过公平竞争参与公司生产原材料白糖的采购供应。因此，除交易机会、交易定价不确定外，交易总价也不确定。公司根据以往年份单体供应商的平均中选次数、公司对白糖的预计采购量及白糖价格走势等因素，预计本次关联交易有效期间（2017 年 11 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日），交易总额不超过 1,800 万元。

五、涉及关联交易的其他安排

- 1、本次关联交易事项，不涉及人员安置、土地租赁等安排。
- 2、本次关联交易有效期满后，如有续期必要，将优先考虑列入未来年度的日常关联交易的统筹预计中，不作单独续期。

六、2017 年以来公司与关联方累计发生各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，2017 年年初至本公告发布之日，公司与广垦糖业未发生其他关联交易。

七、本次关联交易对公司的影响及可能存在的风险

（一）对公司的影响

公司本次将广垦糖业纳入白糖供应商信息库，有利于扩大主要生产原材料采购的选择空间，通过更具市场竞争的方式采购质优价美的原材料，符合公司采购管理和生产管理的实际需要。本次交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况，预计该交易对公司本期和未来经营成果和财务状况无重大不利影响。

（二）可能存在的风险

- 1、交易不确定的风险：因涉及广垦糖业响应询价、公司综合比质比价等程序，所以存在有效期内与广垦糖业交易量较小或无交易的情况发生。

2、其他风险：包括但不限于不可抗力等风险。

八、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）独立董事的事前认可意见

根据实际经营需要，公司拟将广东广垦糖业集团有限公司纳入公司白糖供应商信息库，响应公司采购询价，通过公平竞争参与公司白糖原材料的采购供应，就此发生关联交易。我们认真审阅相关材料后，认为公司本次关联交易，符合公司采购管理和生产管理的需要，且交易对方长期合法诚信经营、产品品质较高、市场口碑较好，被选进入库供应商后，有利于提升公司白糖采购的可比范围和整体品质。同时，交易机会和交易定价由公司在供应商响应的基础上比质比价作出，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意该关联交易，并同意将本议案提交第三届董事会第七次会议审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。

（二）独立董事的独立意见

我们已就本议案发表了事前同意的独立意见。经审查，我们确认公司董事会关于本次关联交易事项的审议程序符合法律法规及公司《章程》等有关规定。本次交易符合公司采购管理和生产管理的需要，未损害公司及股东利益。因此，我们同意本议案。

九、备查文件

- 1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于增加日常关联交易的事前认可意见》；
- 3、《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议审议事项的独立意见》；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2017年10月26日