

证券代码：873215

证券简称：紫光圣果

主办券商：国融证券

威海紫光圣果科技股份有限公司

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、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

（1）为补充公司流动资金，威海紫光科技园有限公司向威海紫光圣果科技股份有限公司提供资金支持，该关联交易预计不超过700万元。

（2）为日常经营生产需要，威海紫光科技园有限公司向威海紫光圣果科技股份有限公司销售货物，提供车辆使用，提供房屋租赁，该关联交易预计不超过150万元。

（3）为日常经营需要，威海紫光金奥力生物技术有限公司向威海紫光圣果科技股份有限公司提供房屋租赁，该关联交易预计不超过50万元。

（二） 表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 29 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《威海紫光圣果科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司于 2019 年 4 月 29 日召开第一届监事会第六次会议审议通过了《威海紫光圣果科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

此议案尚须股东大会审议。

(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：威海紫光科技园有限公司

住所：山东省威海市经济技术开发区崮山镇东安路 179-1、179-2、179-8 号

注册地址：山东省威海市经济技术开发区崮山镇东安路 179-1、179-2、179-8 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：李泥亭

实际控制人：李泥亭

注册资本：壹亿贰仟万元整

主营业务：批发兼零售预包装食品，保健食品（凭国产保健食品批件经营）、食品的生产与销售；产品直销经营（具体产品、具体区域以商务部直销行业管理网站公布的为准）；生态农业技术开发推广；农业观光旅游服务和果树采摘服务；农场品种植；备案范围内的货物和技术的进出口；农副产品、海产品、化妆品、日用百货、日用洗涤用品、消毒用品、厨具、服饰、电动保健设备、家用电器、床上用品、艾制品、保健用品的销售；车用及工业用抗磨剂、环保燃料助剂、生物制品添加剂、脂肪酸甲酯的销售（以上均不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品、民用爆炸物品，不含生产加工、不含储存）；医学检验服务；教育咨询服务(不含教学活动、教育培训及举办托幼机构)；营销策划、推广、服务；会议会展的组织服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 法人及其他经济组织

名称：威海紫光金奥力生物技术有限公司

住所：威海经济区东安路-177-1 号、-177-2 号

注册地址：威海经济区东安路-177-1 号、-177-2 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：李泥亭

实际控制人：李泥亭

注册资本：伍仟万元整

主营业务：食品生产、食品销售（食品类型、经营项目及有效期限以食品生产许可证、食品经营许可证为准）；食品的研发；第二类医疗器械的销售。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二） 关联关系

1、威海紫光科技园有限公司为公司控股股东，持股比例 75%。公司实际控制人李泥亭持有威海紫光科技园有限公司 80% 股份，是威海紫光科技园有限公司的控股股东、实际控制人、法定代表人、执行董事。

2、威海紫光金奥力生物技术有限公司为公司实际控制人李泥亭控制的公司。公司实际控制人李泥亭持有威海紫光金奥力生物技术有限公司 79% 股份，是威海紫光金奥力生物技术有限公司的控股股东、实际控制人、法定代表人、执行董事兼总经理。

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

本关联交易定价遵循市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务和资金的需要，签署相关协议。

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，系公司业务发展的正常需求，是合理的，必要的。公司于关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

- (一)《威海紫光圣果科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- (二)《威海紫光圣果科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

威海紫光圣果科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日