

公告编号：2015-007

证券代码：833305

证券简称：万仕隆

主办券商：财达证券

宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司 关于预计 2016 年度日常关联交易的公告

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、日常性关联交易预计

根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司 2016 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联关系	交易内容	预计金额 (万元)
1	宁夏四季青冷链物流有限公司	控股股东宁夏融合投资有限公司控制下的其他企业	租赁关联方部分房产作为办公、仓储及车间使用	60.00

二、关联交易的必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

三、定价依据及公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、表决和审议情况

2015年12月16日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》，因出席董事会的无关联董事人数不足3人，董事会决定将前述议案提交2016年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在2016年度预计的日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

六、备查文件

《宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司

董事会

2015年12月18日