

## 广州百花香料股份有限公司 2017 年度预计日常关联交易公告

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

本次关联交易是公司预计 2017 年将发生的日常性关联交易。

#### （二） 关联方关系概述

预计 2017 年公司日常性关联交易的关联方为公司的控股股东广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“广州轻工”）及其控制（直接或间接控制）的企业以及公司联营企业泰中香料工业有限公司（以下简称“泰中公司”）。

#### （三） 表决和审议情况

2017 年 4 月 19 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议了《关于公司 2017 年预计日常关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：关联董事钟炼军、陈建斌、刘颂、符荣武回避表决，本议案 2 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案直接提交股东大会审议。

#### （四） 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有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

预计 2017 年与公司发生日常关联交易的关联方如下：

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
广州轻工工贸集团有限公司	广州市越秀区沿江西路 147 号	有限责任公司（国有独资）	方贵权
广州市浪奇实业股份有限公司	广州市天河区黄埔大道东 128 号	其他股份有限公司（上市）	傅勇国
广州鹰金钱企业集团公司	广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1901-1905 房	全民所有制	周灿宇
广州鹰金钱从化三花酒厂	广州市从化经济开发区工业大道 15 号	全民所有制	胡自勇
广州市亚洲饮料有限公司	广州市经济技术开发区东区开创大道 362 号	有限责任公司（法人独资）	洪颂伟
泰中香料工业有限公司	泰国	境外企业	
广州双鱼体育用品集团有限公司	广州市海珠区燕子岗路 18 号之二	其他有限责任公司	傅勇国
广州啤酒厂	广州市荔湾区西村西增路 63 号	全民所有制	赵璧秋

广州积士佳食品有限公司	广州市白云区松南路1号	有限责任公司(国有控股)	周灿宇
广州市塑料工业集团有限公司	广州市海珠区燕子岗南路50号1号楼2楼	有限责任公司(法人独资)	傅勇国
广州包装印刷集团有限责任公司	广州市海珠区燕子岗南路83号大院自编3号	有限责任公司(法人独资)	牛小明
广州广印文化传播有限公司	广州市海珠区燕子岗南路83号大院自编3号之三	有限责任公司(自然人投资或控股)	谭辉
广州浪奇日用品有限公司	广州市南沙区黄阁镇小虎岛小虎南三路8号	其他有限责任公司	蔡熙扬
广州市虎头电池集团有限公司	广州市海珠区工业大道北132号内自编68号	有限责任公司(国有独资)	林虎
广东炜鸿塑料科技有限公司	广州市从化经济技术开发区高技术产业园丰盈路15号之一	有限责任公司(法人独资)	王全胜

## (二) 关联关系

广州轻工是公司的控股股东，公司与广州轻工控制企业属于同一实际控制人控制下的企业，泰中公司是公司的参股公司。公司与广州轻工及其控制的企业以及泰中公司的交易构成了公司的关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

向广州轻工控制的企业以及泰中公司采购商品和接受劳务，关联

交易金额不超过 500 万元；向广州轻工及其控制的企业以及泰中公司销售商品，关联交易金额不超过 2500 万元；向广州轻工控制的企业租赁厂房，关联交易金额不超过 700 万元。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

公司日常性关联交易是业务发展的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

#### 六、备查文件目录

《广州百花香料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2017-015

广州百花香料股份有限公司

董事会

2017年4月21日