

股票简称:西王食品

股票代码:000639

编号:2016-006 号

## 西王食品股份有限公司

### 2016 年新增日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本概况

##### (一) 关联交易概述

1、公司全资子公司山东西王食品有限公司（以下简称“食品有限”）与西王集团有限公司（以下简称“西王集团”）、山东西王糖业有限公司（以下简称“西王糖业”）及山东西王特钢有限公司（以下简称“西王特钢”）签订《产品供销协议》，西王集团、西王糖业及西王特钢因自身发放日常福利需要向食品有限采购小包装食用油。鉴于西王集团、西王糖业及西王特钢是公司关联方，本交易构成关联交易。公司结合业务发展规模，对双方 2016 年的交易进行了预计。

2、西王糖业生产的小包装果糖具有甜度高、热值低，改善人的肠胃功能和代谢，不易致龋齿等诸多功能，因果糖的健康属性符合公司的健康定位，食品有限与西王糖业签署了《产品供销协议》，定期采购小包装果糖并通过食品有限销售网络进行销售，鉴于西王糖业是公司关联方，本交易构成关联交易。公司结合业务发展规模，对双方 2016 年的交易进行了预计。

3、公司于 2016 年 1 月 28 日召开了第十一届董事会第二十二次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，其中关联董事王棣先生、孙新虎先生、王红雨先生回避表决，审议通过了《关于公司 2016 年新增日常关联交易的议案》。

3、本议案无须提请股东大会审议。

##### (二) 预计关联交易类别和金额

人民币：万元

交易类型	采购方名称	销售方名称	截止目前发生金额	预计 2016 年度金额
销售小包装食用油	西王集团	山东西王食品有限公司	0	60
销售小包装食用油	西王糖业	山东西王食品有限公司	0	200
销售小包装食用油	西王特钢	山东西王食品有限公司	0	200

销售小包装 果糖	山东西王食品有 限公司	西王糖业	0	100
-------------	----------------	------	---	-----

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、西王集团有限公司

法定代表人：王勇

注册资本：20 亿元

企业类型：有限责任公司

注册地址：山东省邹平县西王工业园

主营业务：生产销售淀粉、糊精、啤酒糖浆、结晶葡萄糖、变性淀粉、饲料、淀粉糖、植物油、白酒、矿泉水、纯净水、热能、电能、铝型材、钢铝制品、绳网制品、建筑装饰工程安装、机械加工、运输、饮食服务、零售汽油(柴油、润滑油、建材、进出口证书范围内的进出口业务、皮革制品的生产销售、畜禽肉食品的加工销售。

与公司的关联关系：西王集团为公司控股股东。

### 2、山东西王糖业有限公司

法定代表人：王勇

注册资本：26.6 亿元

企业类型：有限责任公司

注册地址：山东省邹平县西王工业园

主营业务：生产结晶葡萄糖、果糖、果葡糖浆、高果糖浆、低聚糖、低聚异麦芽糖系列产品、糊精、饲料、黄粉、胚芽、纤维、粗蛋白、工业用葡萄糖酸钠；销售本公司产品。

与公司的关联关系：与本公司同一实际控制人

### 3、山东西王特钢有限公司

法定代表人：王勇

注册资本：11180 万美元

企业类型：有限责任公司

注册地址：山东省邹平县西王工业园

主营业务：生产销售优质钢、轴承钢、合金钢、不锈钢、仓储、货物装卸、货物运输服务、普通货运业务。

关联关系：与本公司同一实际控制人

### 4、履约能力分析

西王集团、西王糖业及西王特钢生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

## 三、关联交易的主要内容

(一) 食品有限分别与西王集团、西王糖业、西王特钢签订了《产品供销协议》，食品有限向其销售小包装玉米油，具体情况如下表：

关联方	数量(吨)	交易价格	金额(万)	结算方式
西王集团	39	按发货当月市场价格确定双方交易价格	60	款到发货
西王糖业	130	按发货当月市场价格确定双方交易价格	200	款到发货
西王特钢	130	按发货当月市场价格确定双方交易价格	200	款到发货

(二) 食品有限与西王糖业签订了《产品购销合同》，向西王糖业购买小包装果糖，具体内容如下：

1) 产品名称、规格、总金额

产品名称	规格	总金额(万元)
小包装果糖	400G/袋	100

2) 此产品为非直接提供给消费者的预包装食品，执行 GB/T26762-2011 标准

3) 包装物：400G/袋，包装物不回收

4) 结算方式：每月月底以银行电汇方式结清本月货款

**四、交易目的和交易对上市公司的影响**

公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害中小股东利益的情形。有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益，对公司的经营和发展是有利的。公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影响。

**五、独立董事意见**

此议案经独立董事事前认可，同意提交公司第十一届董事会第二十二次会议审议；公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定；公司独立董事一致同意该事项。

**六、备查文件**

- 1、第十一届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见
- 3、独立董事意见

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会  
2016年1月28日