

## 西王食品股份有限公司 关联交易公告

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、关联交易概述

因公司小包装产销量的提升，公司现有仓库不能满足储存需求，全资子公司山东西王食品有限公司（以下简称食品有限）为满足自身发展需要，向山东西王糖业有限公司（以下简称西王糖业）购买产品仓库及相关配套设施。西王糖业与公司为同一实际控制人，本交易构成关联交易。

公司于2016年1月28日召开第十一届董事会第二十二次会议，会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司购买西王糖业固定资产的关联交易议案》，关联董事王棣、孙新虎、王红雨回避表决。公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表独立意见，同意将该事项提交公司第十一届董事会第二十二次会议审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。

### 二、关联人介绍和关联关系

#### 1、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：与本公司为同一实际控制人

### 三、关联交易的主要内容

食品有限与西王糖业签订了《仓库购买协议》，向西王糖业购买仓库固定资产，具体内容如下：

#### 1) 固定资产明细：

固定资产名称	资产原值	累计折旧	净值
大仓库及配套设备	19,585,422.08	2,725,721.72	16,859,700.36

2) 按固定资产净值确定双方交易价格

3) 结算方式及期限：固定资产交接手续完毕 30 天内现金结算

#### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照固定资产净值确定关联交易价格，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。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、独立董事事前认可及独立意见

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，参照资产净值确定关联交易价格，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、公司第十一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、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