证券代码:002726　　证券简称:龙大肉食　　公告编号:2019—004

山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议通知于2019年1月8日以书面及电子邮件的形式送达各位董事,会议于2019年1月13日在公司三楼会议室召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由公司董事长余宇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席本次会议的董事认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见公司于2019年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《龙大肉食:关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》。

公司独立董事已发表独立意见,详见2019年1月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见公司于2019年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《龙大肉食:关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

公司独立董事已发表独立意见,详见2019年1月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构:北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供审计服务。为确保公司审计工作的独立性与客观性,公司董事会拟聘任具有证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见公司于2019年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《龙大肉食:关于变更会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见,详见2019年1月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司与龙大食品集团有限公司签订〈购销合同(框架)〉暨2019年日常关联交易预计的议案》

公司副董事长赵方胜先生、董事刘宝青先生、董事张德润先生、董事纪鹏斌先生均为本次关联交易的关联董事,在审议该议案时均予以回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见公司于2019年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《龙大肉食:关于2019年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见,详见2019年1月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司与伊藤忠(青岛)有限公司签订〈购销合同(框架)〉暨2019年日常关联交易预计的议案》

伊藤忠(青岛)有限公司为公司5%以上股东伊藤忠(中国)集团有限公司全资子公司,与公司存在关联关系,本次交易构成关联交易。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见公司于2019年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《龙大肉食:关于2019年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见,详见2019年1月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见公司于2019年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《龙大肉食:关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

《章程修订对照表》详见附件一,修订后的《公司章程》刊登于2019年1月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟于2019年1月29日召开公司2019年第一次临时股东大会,会议采取现场结合网络投票方式召开。

详细内容见公司于2019年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《龙大肉食:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

八、备查文件

1.山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议;

2.山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2019年1月13日

附件一:

山东龙大肉食品股份有限公司
章程修订对照表

修订条款	修订前内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币75,609.2万元。	公司注册资本为人民币75,554.8万元。
第十三条	经依法登记,公司的经营范围为:生产加工各种肉制品、蛋制品、速冻食品、罐头食品、调味品,并销售公司上述所列自产产品;生猪屠宰;肉类产品的进口及批发(不含食品);饲料的生产及销售;批发兼销售预包装、散装食品;以特许经营方式从事商业活动(限销售本公司自产产品,不涉及国营贸易管理商品;许可期限以许可证为准);仓储服务(不含危险化学品);热力生产和供应。	经依法登记,公司的经营范围为:生产加工各种肉制品、蛋制品、速冻食品、罐头食品、调味品,并销售公司上述所列自产产品;生猪屠宰;肉类产品的进口及批发(不含食品);饲料的生产及销售;批发兼销售预包装、散装食品;以特许经营方式从事商业活动(限销售本公司自产产品,不涉及国营贸易管理商品;许可期限以许可证为准);仓储服务(不含危险化学品);普通货物运输、货物专用运输。
第十九条	公司的股份总数为75,609.2万股,均为普通股。	公司的股份总数为75,554.8万股,均为普通股。

证券代码:002726　　证券简称:龙大肉食　　公告编号:2019—005

山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议通知于2019年1月8日以书面及电子邮件的形式送达各位监事,会议于2019年1月13日在公司三楼会议室以现场投票的表决方式召开,本次会议参与表决监事3人,实际表决监事3人,会议由监事会主席董瑞旭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席本次会议的监事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

经认真审核,监事会认为:公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品,可进一步加强公司现金管理能力,提高公司资金使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规,有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。

会议以3票同意,0票弃权,0票反对通过本议案。

二、审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

经认真审核,监事会认为:公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品,可进一步加强公司现金管理能力,提高公司资金使用效率,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规,有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。

会议以3票同意,0票弃权,0票反对通过本议案。

三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经认真审核,监事会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务。此次董事会聘任会计师事务所不违反相关法律法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量。

会议以3票同意,0票弃权,0票反对通过本议案。

四、审议通过了《关于公司与龙大食品集团有限公司签订〈购销合同(框架)〉暨2019年日常关联交易预计的议案》

经认真审核,监事会认为:公司2019年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定,遵守了公平、公开、公正的原则,未发现重事会及关联董事违反诚信原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

公司监事董瑞旭先生为本次关联交易的关联监事,在审议该议案时予以回避表决。

会议以2票同意,0票弃权,0票反对通过本议案。

五、审议通过了《关于公司与伊藤忠(青岛)有限公司签订〈购销合同(框架)〉暨2019年日常关联交易预计的议案》

经认真审核,监事会认为:公司与关联方2019年预计发生的日常关联交易系为公司开展正常经营管理需要,交易价格依据公平、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,不影响公司的独立性。

会议以3票同意,0票弃权,0票反对通过本议案。

六、备查文件

1.山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告

山东龙大肉食品股份有限公司
监事会
2019年1月13日

证券代码:002726　　证券简称:龙大肉食　　公告编号:2019—009

山东龙大肉食品股份有限公司关于2019年日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)、日常关联交易概述

2019年1月13日,山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司与龙大食品集团有限公司签订〈购销合同(框架)〉暨2019年日常关联交易预计的议案》,关联董事刘宝青先生、董事赵方胜先生、董事张德润先生、董事纪鹏斌先生在该议案审议时均予以回避表决、该议案以4票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过;审议通过了《关于公司与伊藤忠(青岛)有限公司签订〈购销合同(框架)〉暨2019年日常关联交易预计的议案》。公司独立董事、监事会对上述议案发表了明确同意的独立意见和专项意见。

上述事项不构成重大资产重组,2019年日常关联交易预计事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过,关联股东需回避表决。

公司日常关联交易事项主要是向关联人采购调辅料、调理品、燃料、动力等,向关联人提供劳务,向关联人销售公司产品、商品等。2019年公司与龙大食品集团有限公司(以下简称“龙大集团”)签署《购销合同(框架)》,预计公司(含下属子公司)向龙大集团(含下属子公司)销售商品金额不超过10,000万元和提供劳务金额不超过1,500万元;公司(含下属子公司)同时向龙大集团(含下属子公司)采购商品金额不超过8,000万元。2019年公司(含下属子公司)向伊藤忠(青岛)销售商品金额不超过3,000万元,同时向伊藤忠(青岛)采购商品金额不超过2,000万元。

(二)、预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2018年度发生金额
向关联人采购商品	龙大集团热电有限公司	电费、蒸汽	市场定价	8,000	4,176.17
	烟台龙大包装制造有限公司	包装物料	市场定价		
	山东龙大商贸有限公司	粉丝、调和油类等	市场定价		
	龙大食品集团有限公司	水费、蒸汽、冰	市场定价		
	烟台商都料理食品有限公司	绿豆粉、粉丝	市场定价		
	山东龙藤不二食品有限公司	调辅料、调理品、水费等	市场定价		
	烟台龙大食品有限公司	调辅料、包装物料等	市场定价		
	烟台旭龙机械有限公司	工程、设备、工器具	市场定价		
	山东神龙食品有限公司	冷冻调理食品、水产品	市场定价		
	山东龙大冷冻食品有限公司	调辅料	市场定价		
	山东丰龙食品有限公司	调辅料、牛产品等	市场定价		
	烟台日鲁大食品有限公司	速冻食品	市场定价		
	莱阳龙兴食品有限责任公司	速冻食品	市场定价		
	烟台龙荣食品有限公司	速冻食品、肉制品等	市场定价		
向关联人销售产品	烟台龙大食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价	10,000	4,699.93
	山东龙大冷冻食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	烟台商都料理食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	烟台龙荣食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	烟台日鲁大食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	山东丰龙食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	莱阳龙兴食品有限责任公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	龙大集团木业制品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	龙大集团热电有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	山东龙藤不二食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	山东神龙食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	烟台阿克力食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	烟台龙大包装制造有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	烟台龙藤油食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	烟台雪海食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	烟台正祥食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	莱阳龙飞朝日农业科技有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	山东龙大植物油有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	开封龙大植物油有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	泰安市绿龙食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	烟台旭龙机械有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	龙大食品集团有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	山东龙大商贸有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	烟台中瑞化工有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
	山东日龙食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价		
向关联人提供劳务	烟台龙大食品有限公司	检测费	市场定价	1,500	648.39
	烟台雪海食品有限公司	检测费	市场定价		
	山东丰龙食品有限公司	检测费	市场定价		
	烟台龙荣食品有限公司	检测费	市场定价		
	烟台日鲁大食品有限公司	检测费	市场定价		
	泰安市绿龙食品有限公司	检测费	市场定价		
	莱阳龙兴食品有限责任公司	检测费	市场定价		
	烟台商都料理食品有限公司	检测费	市场定价		
	山东神龙食品有限公司	检测费	市场定价		
	山东龙大冷冻食品有限公司	检测费	市场定价		
	山东龙藤不二食品有限公司	检测费	市场定价		
	开封龙大植物油有限公司	检测费	市场定价		
	烟台龙藤油食品有限公司	检测费	市场定价		
	龙大食品集团有限公司	检测费	市场定价		
	山东日龙食品有限公司	检测费	市场定价		
向关联人采购商品	伊藤忠(青岛)有限公司	调辅料、猪产品	市场定价	2,000	0.10
向关联人销售产品	伊藤忠(青岛)有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	市场定价	3,000	829.00

注:“2018年度发生金额”为初步统计数据,未经审计。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018年度发生金额	2018年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	龙大集团热电有限公司	电费、蒸汽	4,177.91	10,000	-	-58.22	2018年4月18日巨潮资讯(龙大肉食:关于2018年日常关联交易预计的公告)、2018年4月28日巨潮资讯(龙大肉食:关于2018年日常关联交易预计的补充公告)
	烟台龙大包装制造有限公司	包装物料					
	山东龙大商贸有限公司	粉丝、调和油类等					
	龙大食品集团有限公司	水费、蒸汽、冰					
	烟台商都料理食品有限公司	鱼产品					
	烟台商都料理食品有限公司	绿豆粉、粉丝					
	山东龙藤不二食品有限公司	调辅料、调理品等					
	烟台龙大食品有限公司	调辅料、包装物料等					
	烟台旭龙机械有限公司	工程、设备、工器具					
	山东神龙食品有限公司	冷冻调理食品、水产品					
	山东龙大冷冻食品有限公司	调辅料					
	山东丰龙食品有限公司	调辅料、牛产品等					
	烟台日鲁大食品有限公司	速冻食品					
	莱阳龙兴食品有限责任公司	速冻食品					
	烟台龙荣食品有限公司	速冻食品、肉制品等					
向关联人销售产品	烟台龙大食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	4,726.82	10,000	-	-52.73	
	山东龙大冷冻食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台商都料理食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台龙荣食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台日鲁大食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	山东丰龙食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	莱阳龙兴食品有限责任公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	龙大集团木业制品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	龙大集团热电有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	山东龙藤不二食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	山东神龙食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台阿克力食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台龙大包装制造有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台龙藤油食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台雪海食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台正祥食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	莱阳龙飞朝日农业科技有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	山东龙大植物油有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	开封龙大植物油有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	泰安市绿龙食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台旭龙机械有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	龙大食品集团有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	山东龙大商贸有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	烟台中瑞化工有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
	山东日龙食品有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等					
向关联人提供劳务	烟台龙大食品有限公司	检测费	660.96	1,500	-	-55.94	
	烟台雪海食品有限公司	检测费					
	山东丰龙食品有限公司	检测费					
	烟台龙荣食品有限公司	检测费					
	烟台日鲁大食品有限公司	检测费					
	泰安市绿龙食品有限公司	检测费					
	莱阳龙兴食品有限责任公司	检测费					
	烟台商都料理食品有限公司	检测费					
	山东神龙食品有限公司	检测费					
	山东龙大冷冻食品有限公司	检测费					
	烟台阿克力食品有限公司	检测费					
	烟台龙藤油食品有限公司	检测费					
	龙大食品集团有限公司	检测费					
	山东日龙食品有限公司	检测费					
向关联人采购商品	伊藤忠(青岛)有限公司	调辅料、猪产品	0.10	4,000	-	-100	
向关联人销售产品	伊藤忠(青岛)有限公司	冷鲜肉、冷冻肉、熟食等	829.00	5,000	-	-83.42	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2018年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。实际发生情况与预计存在较大差异的原因为:公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断,较难实现准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查,公司董事会对2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益情况。						

注:2018年同类业务发生额目前尚未有统计结果,故“实际发生额占同类业务比例(%)”未有计算结果。

二、关联人介绍

1、各关联人基本情况介绍

关联人名称	主营业务	注册资本	法定代表人	注册地
龙大食品集团有限公司	生产销售速冻调制食品、龙口粉丝、粉条、粉丝、粉皮;批发兼零售预包装食品、散装食品;服装、家具制造、煤炭砖、路边石、食品加工机械的制造销售(凭环保许可经营);同境外派遣各类劳务人员(不含海员)。进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。以下项目限分支机构经营:日用品、餐饮、住宿的服务;畜禽繁育养殖、家禽孵化与饲料加工销售;室内外装饰;包装物的制造销售,种子加工生产销售。	人民币6796万元	宫明杰	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处庙后
烟台龙大食品有限公司	生产、加工水果果蔬、速冻方便食品、冻鱼片、冻贝肉及片、冻寿司、冻蟹肉(以上产品100%出口)、速冻果蔬、速冻调制食品、调味酱(调味料);获信资罐头(以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按国家有关规定办理),并销售公司上述所列自产产品;批发零售预包装食品及散装食品、生肉制品、新鲜蔬菜	美元280万元	宫学斌	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处庙后
山东龙大冷冻食品有限公司	生产、加工速冻方便食品(以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理)(有效期限以许可证为准),并销售公司上述所列自产产品;批发零售预包装食品及散装食品、生肉制品、新鲜蔬菜	美元422万元	宫学斌	莱阳市龙旺庄镇纪格庄
莱阳龙兴食品有限责任公司	生产、加工速冻食品、保鲜果蔬、方便食品、蔬菜制品、水果制品,并销售公司上述所列自产产品;预包装食品的销售;货物及技术的进出口;生产销售核桃油、核桃油胶囊、核桃制品。	人民币800万元	宫明杰	山东省莱阳市山前店镇政府驻地
烟台龙大包装制造有限公司	加工纸制包装品、塑料制品以及其相关包装产品,并销售公司上述所列自产产品;包装装潢印刷品印刷。	人民币1,542万元	张进	山东省莱阳市食品工业园富山路369号
山东神龙食品有限公司	生产各种冷冻调理食品、水产品及果蔬系列产品,并销售公司自产产品。	人民币3,320万元	宫明杰	莱阳市龙旺庄街道办
烟台龙源油食品有限公司	生产、销售食用植物油;货物和技术的进出口贸易。	人民币6,000万元	宫明杰	山东省海阳市徐家店驻地
泰安市绿龙食品有限公司	速冻蔬菜制品生产、销售;包装物料、酒水销售;出口本企业自产的蔬菜产品,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。	人民币508万元	王宝林	肥城市边院镇朱官村
烟台商都料理食品有限公司	生产、加工淀粉及淀粉制品(龙口粉丝、粉条、粉丝、粉皮),并销售公司上述所列自产产品。	人民币800万元	宫明杰	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处庙后
烟台雪海食品有限公司	生产、加工蔬菜制品、水果制品、方便食品、肉制品、水产制品、豆制品、糖果制品、调味品、速冻食品、饼干、茶叶及相关制品,并销售公司上述所列自产产品;预信资食品的销售;货物及技术的进出口。	人民币4,800万元	宫明杰	山东省莱阳市食品工业园
龙大集团热电有限公司	发电、供电(供集团成员用)、供热(凭资质经营)、生产煤灰砖、路边石。	人民币5,500万元	宫学斌	莱阳市龙旺庄街道办事处纪格庄
烟台日鲁大食品有限公司	生产、加工菜肉制品、速冻方便食品(上述产品100%出口)、速冻食品、并销售公司上述所列自产产品。	美元550万元	宫明杰	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处庙后
山东龙大植物油有限公司	植物油研发、加工销售及进出口业务;花生制品加工销售。	人民币13,000万元	宫明杰	鞍城开发区中华北路17号
烟台龙荣食品有限公司	生产、加工各种速冻食品、肉制品、蔬菜制品,并销售公司上述所列自产产品。	美元1,250万元	宫明杰	莱阳市龙旺庄街道办事处纪格庄
山东龙大商贸有限公司	批发兼零售预包装食品,批发兼零售散装食品。	人民币3,000万元	宫明杰	山东省莱阳市龙门东路199号
山东丰龙食品有限公司	生产、加工各种速冻食品(上述产品100%出口),速冻面米食品,速冻调制食品,并销售公司上述所列自产产品。	人民币5,100万元	宫明杰	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处纪格庄
开封龙大植物油有限公司	食用植物油加工销售;花生米筛选、销售;花生粕加工、销售;植物油研发。	人民币5000万元	宫明杰	开封经济开发区黄龙园区纬七路17号
烟台旭龙机械有限公司	不锈钢食品机械、器具制造;铝合金门窗、塑钢门窗制造、安装;室内外装饰工程、水电暖安装工程,钢结构安装工程GC2压力管道安装工程。	人民币300万元	王旭辉	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处龙门东路199号
莱阳龙大朝日农业科技有限公司	有机肥料的研发;生产、加工有机肥料和各种复混肥料,并销售公司上述所列自产产品;提供农业技术综合服务,从事各种复混肥料、有机肥料、微生物肥料、土壤调理剂的批发业务。	人民币2500万元	宫明杰	山东省莱阳市团旺镇驻地大郭路北
山东龙藤不二食品有限公司	生产、加工速冻方便食品、高温杀菌豆浆、软豆腐罐头、豆制品(干发酵性豆制品、调味豆腐花、非发酵豆制品、冷冻豆腐皮)、速冻面点(速冻其他食品(速冻其他类制品)速冻调制食品)、罐头(畜禽水产罐头;调制软包装罐头),并销售公司上述所列自产产品。	美元900万元	片岡博之	山东省莱阳市鹤山东路209号
烟台中瑞化工有限公司	生产销售无水氟化氢、F141b、氢氟酸、氟硅酸、盐酸、F113a(有效期限以许可证为准);进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。	人民币2400万元	宋绍东	莱阳市经济技术开发区富山路100号
山东日龙食品有限公司	生产加工各种冷冻(冷藏)调理食品、肉制品、乳制品、方便食品(大米、面粉加工除外)、水产品、调味品、糕点、蔬菜调制食品、调味酱(调味料);获信资罐头(以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按国家有关规定办理),并销售公司上述所列自产产品;罐头、酒类、饮料、调味品、鲜奶及其制品、速冻食品、副食品、食品工业原料进出口、批发、零售业务;预包装食品、散装食品的批发、零售业务(不含进出口业务)。	美元1200万元	中野卓哉	山东省烟台市莱阳市食品工业园
伊藤忠(青岛)有限公司	食品经营、初级农产品(不含玉米、小麦、稻谷);初级水产品、金属及金属制品(不含稀贵金属)、化工产品及原料(不含危险化学品)、石成树脂、橡胶及其制品、土畜产品等等	美元150万	上田明裕	山东青岛市保税港区保税科路401号办公楼307房间(A)

2、与关联人之间关联关系及主要财务指标

(1)、龙大集团(含下属子公司)

关联方名称	关联方与本企业关系	2018年11月30日总资产(万元)	2018年11月30日净资产(万元)	2018年1-11月净利润(万元)	是否经审计
烟台龙大食品有限公司	受同一方控制	60665	3654	383	否
山东龙大冷冻食品有限公司	受同一方控制	6304	4453	195	否
莱阳龙兴食品有限责任公司	受同一方控制	9759	7358	470	否
烟台龙大包装制造有限公司	受同一方控制	16851	2753	173	否
山东神龙食品有限公司	受同一方控制	6816	6071	119	否
烟台龙源油食品有限公司	受同一方控制	67834	52096	378	否
泰安市绿龙食品有限公司	受同一方控制	10414	4907	84	否
烟台商都料理食品有限公司	受同一方控制	5773	2602	219	否
烟台雪海食品有限公司	受同一方控制	10777	6634	826	否
龙大集团热电有限公司	受同一方控制	7082	6866	119	否
烟台中瑞化工有限公司	受同一方控制	7242	5538	449	否
山东龙大植物油有限公司	受同一方控制	40530	9629	1838	否
烟台龙荣食品有限公司	受同一方控制	13785	11415	399	否
山东龙大商贸有限公司	受同一方控制	18539	-6269	-939	否
山东丰龙食品有限公司	受同一方控制	7562	5681	270	否
开封龙大植物油有限公司	受同一方控制	92877	32091	15052	否
烟台旭龙机械有限公司	受同一方控制	778	665	13	否
莱阳龙大朝日农业科技有限公司	受同一方控制和重大影响	3252	908	-343	否
山东龙藤不二食品有限公司	受同一方控制和重大影响	10474	8597	8	否
烟台中瑞化工有限公司	受同一方控制和重大影响	20681	5404	914	否
山东日龙食品有限公司	受同一方控制和重大影响	17191	10571	181	否

注:龙大集团下属子公司众多,受各子公司进度影响,目前2018年度数据尚未能给出。龙大集团财务状况良好,具有较强的履约能力。

(2)、伊藤忠(青岛)有限公司

关联方名称	关联方与本企业关系	2018年12月31日总资产(万元)	2018年12月31日净资产(万元)	2018年度净利润(万元)	是否经审计
伊藤忠(青岛)有限公司	受同一方控制和重大影响	11,847	7,344	1,252	否

3、履约能力分析

上述关联公司经营情况良好,财务状况良好,具有较强的履约能力,日常交易中能够遵守合同的约定。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的主要内容

(1)定价原则及依据:公司与各关联方预计发生的日常关联交易均坚持公平、公开和公正原则,关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例,协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定,且不偏离第三方价格,具体由双方协商确定。

(2)付款及结算方式:买方提交订单经卖方确认后,先行交纳订单总额10%的定金;在订货单位收到货物后3日内,向卖方支付剩余的90%货款;或预付款,款到发货。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方于2019年1月13日签署了《购销合同(框架)》、《基本买卖合同》。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方发生的采购蒸汽、电力、包装物料、销售商品及提供劳务等日常关联交易均属于公司正常经营需要;采购蒸汽、电力可充分利用龙大集团的区位优势和基础设施等各项便利条件;销售商品及提供劳务有助于冷鲜肉、冷冻肉、熟食等业务的全面拓展,能有效发挥公司与