

罗牛山股份有限公司 关于 2015 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

本公司（或“公司”）：罗牛山股份有限公司

罗牛山集团：罗牛山集团有限公司

食汇信息：海南罗牛山食汇信息技术有限公司

力神饮品：海口力神咖啡饮品有限公司

力神餐饮：海南力神餐饮管理有限公司

上海同仁：上海同仁药业有限公司

一、日常关联交易概述

公司于 2015 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》，因相关交易涉及公司第一大股东罗牛山集团和董事徐自力，董事徐自力、董事钟金雄、董事胡电铃、董事张慧对本议案回避表决。独立董事发表了独立意见，该关联交易议案无须提交公司股东大会审议批准。

二、2015 年度日常关联交易预计情况

单位：元

关联交易类别	关联人	2015 年度 预计金额	2014 年度	
			发生金额	占同类业 务比例 (%)
销售商品	食汇信息	3,000,000		

采购商品	食汇信息	3,000,000	581,998	100.00
采购商品	力神饮品	500,000		
收取租金	力神餐饮	256,680		
采购商品	上海同仁	3,000,000	4,504,942	8.52
合计		9,756,680		

三、关联人介绍和关联关系

序号	公司名称	注册资本 (万元)	主营业务	注册地	法定代表人	关联关系 说明
1	罗牛山集团	19500.6	投资	海口市海甸岛东部开发区6-1小区C座南第四层	马要武	公司第一大股东
2	食汇信息	2000	网络批发及销售,信息技术及信息服务等	海南省海口市玉沙路20号国贸经典大厦第1层5号商铺	李豫	公司第一大股东之控股子公司
3	力神饮品	3900	咖啡系列的生产、研发和销售等	海南省海口市滨河路3号	李豫	公司第一大股东之参股公司
4	力神餐饮	3900	餐饮管理等	海南省海口市人民大道47号都市嘉汇11号商铺	张小林	公司第一大股东参股公司之关联公司
5	上海同仁	6000	生产兽药、饲料添加剂等	上海市闵行区莘北路500号	向毅	关联自然人之控股子公司

四、关联交易主要内容

上述关联交易涉及的业务是出于公司日常生产经营需要,属于正常的业务往来,遵循公平、合理的原则,主要依据市场价格定价,上述交易在实际执行过程中,根据具体情况分多次进行;根据以往与有关各方的合作经验和对各公司实际情况的判断,公司认为上述各方均

具备履约能力，不存在损害非关联股东利益的情形。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间的销售、采购、提供和接受劳务等日常性关联交易属于正常的市场行为，系正常的生产经营所需。上述关联交易价格公允，未有损害公司利益的情况。本次交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

六、独立董事意见

公司独立董事对《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可，并发表了独立意见：

1、公司预计 2015 年与关联方发生的日常关联交易属于正常市场行为，符合公司实际情况，未对上市公司业务独立性构成影响；

2、董事会对 2015 年度日常关联交易事项的决策程序合法合规，关联董事已回避表决，未发现存在损害公司及中小股东权益的情形。

因此，我们一致同意《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》。

七、备查文件目录

- 1、第七届董事会第十七次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 28 日