

罗牛山股份有限公司 关于 2016 年度日常关联交易预计的补充公告

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。

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 31 日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》披露了《罗牛山股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016-013）。根据相关要求，现对原公告的相关内容做进一步补充如下：

释义：

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

热带农业：海南桂林洋热带农业公园有限公司

花城农业：海口罗牛山花城农业有限公司

上海同仁：上海同仁药业股份有限公司

调味品公司：海南罗牛山调味品有限公司

力神饮品：海口力神咖啡饮品有限公司

力神营销：海南力神营销有限公司

力神餐饮：海南力神餐饮管理有限公司

一、日常关联交易概述

公司于2016年3月29日召开第七届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于2016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有限公司。因此公司关联董事徐自力、钟金雄对本议案回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见，

该关联交易议案无须提交公司股东大会审议批准。

二、2016年度日常关联交易预计情况

单位：万元

类别	关联交易内容	关联人	2016年预计金额	2015年度实际发生	
				发生金额	占同类业务比例(%)
销售类	销售食品	食汇信息	600.00	117.45	0.50%
	销售食品、租金、代收水电	热带农业	500.00		
	销售食品	力神饮品	25.00	20.63	8.95%
	收取租金	力神餐饮	27.40	27.40	2.11%
	收取餐费、环保服务货	调味品公司	30.00	11.71	6.23%
	合计			1182.40	165.48
采购类	采购食品	食汇信息	300.00	90.23	100%
	采购兽药、器械	上海同仁	250.00	171.76	9.71%
	采购酱料	调味品公司	120.00	0.44	100.00%
	采购咖啡饮品	力神饮品	25.00	19.95	100.00%
	采购咖啡饮品	力神营销	10.00		
	代收水电	花城农业	20.00		
	合计			725.00	282.38
总合计			1907.40	447.86	

三、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 罗牛山集团

法定代表人：马要武；注册资本：19,500.6万元；注册地址：海口市海甸岛东部开发区6-1小区C座南第四层。

主营业务：高科技产业的投资，农业综合开发，农业种植和农产品加工，旅游项目投资，工贸文化项目投资，资产管理（不含金融资产）等。

关联关系说明：公司第一大股东

2015年度该公司本部总资产113,573.36万元，总负债94,387.66万元，净资产19,185.70万元，净利润-2,137.45万元（未经审计）。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

(2) 食汇信息

法定代表人：李豫；注册资本：2,000万元；注册地址：海口市玉沙路20号国贸经典大厦第1层5号商铺

主营业务：预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)，蔬菜、水果、肉、禽、蛋的批发及销售，计算机软硬件开发及销售，信息技术及信息服务，互联网技术开发等。

关联关系说明：公司第一大股东之控股子公司

2015年度该公司总资产2,049.30万元，净资产158.55万元，营业收入5,525.59万元，净利润169.27万元（未经审计）。

履约能力分析：该公司经营情况正常，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。

(3) 热带农业

法定代表人：马要武；注册资本：10,000万元；注册地址：海口市美兰区灵桂大道327号办公二楼。主营业务：农业公园经营管理，农业开发等。

关联关系说明：公司第一大股东之全资子公司

2015年度该公司总资产14,611.80万元，净资产14,610.57万元，净利润-89.43万元（未经审计）。

履约能力分析：该公司新设成立，经营情况正常，具有良好的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

(4) 花城农业

法定代表人：高春跃；注册资本：100万元；注册地址：海口市三江镇罗牛山农场内。主营业务：农业开发、花卉种植等。

关联关系说明：公司第一大股东之控股子公司

2015年度该公司总资产780.22万元，总负债745.97万元，营业收

入377.07万元，净利润-0.47万元（未经审计）。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

（5）上海同仁

法定代表人：向毅；注册资本：10,000万元；注册地址：上海市闵行区莘北路500号。

主营业务：生产兽药、饲料添加剂等

关联关系说明：公司第一大股东之参股公司

2015年三季度该公司总资产20,259.万元，净资产17,687.86万元，主营业务收入6,638.44万元，净利润1,154.36万元（未经审计）。

履约能力分析：该公司经营情况正常，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。

（6）调味品公司

法定代表人：王国强；注册资本：3,900万元；主营业务：辣椒酱、胡椒粉生产销售等。注册地址：海口市美兰区灵桂大道327号。

关联关系说明：公司第一大股东之参股公司

2015年度该公司总资产18,311.44万元，净资产3,360.82万元，营业收入64.40万元，净利润-225.50万元（未经审计）。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

（7）力神饮品

法定代表人：李豫；注册资本：2,170万元；注册地址：海口市滨河路3号。主营业务：咖啡系列的生产、研发和销售等。

关联关系说明：公司第一大股东之参股公司

2015年度该公司总资产14,254.09万元，净资产1,413.38万元，营业收入4,736.25万元，净利润-259.82万元（未经审计）。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约

能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

(8) 力神营销

法定代表人：李豫；注册资本：1,000万元；注册地址：海口市滨河路3号。主营业务：咖啡产品研发销售等。

关联关系说明：公司第一大股东之参股公司

2015年度该公司总资产4,509.73万元，总负债7906.87万元，营业收入648.73万元，净利润-43.65万元（未经审计）。

履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况正常，具备履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

(9) 力神餐饮

法定代表人：张小林；注册资本：250万元；主营业务：餐饮管理。注册地址：海南省海口市人民大道47号都市嘉汇11号商铺。

关联关系说明：公司第一大股东之原参股公司。2015年罗牛山集团已将所持有的该公司股权转让。

2015年度该公司总资产271万元，净资产214万元，营业收入24万元，净利润-2万元（未经审计）。

履约能力分析：与该公司的交易仅为房屋租赁，交易金额较小，以往双方合作良好；该公司经营情况正常，信用状况良好，日常交易中能够遵守合同的约定。

四、关联交易的主要内容

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，依据市场价格定价，遵循公平、合理的原则。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

独立董事认为：1、公司预计 2016 年与关联方发生的日常关联交易属于正常市场行为，交易定价公允、合理，符合公司实际情况，未对上市公司业务独立性构成影响；

2、董事会审议《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》前已提交我们已经进行事前认可，并对此发表了认可意见，董事会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。

七、备查文件目录

- 1、第七届董事会第二十三次临时会议决议；
- 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

2016 年 4 月 1 日