

加加食品集团股份有限公司 2018 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
1、关联交易概述
2018年度,加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)因日常生产经营需要,拟与关联方长沙可可糖椰屋有限公司(以下简称“可可”)、衡阳华亚玻璃制品有限公司(以下简称“华亚”)、宁夏可可美生物工程...

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 2018年预计金额, 截至披露日已发生金额, 2017年发生金额. Includes summary row at the bottom.

加加食品集团股份有限公司 第三届监事会 2018 年第一次会议决议公告

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。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2018年第一次会议于2018年1月5日以电子邮件及电话口头方式发出通知,并于2018年1月12日上午9:00在公司会议室召开...

加加食品集团股份有限公司 第三届董事会 2018 年第一次会议决议公告

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。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2018年第一次会议于2018年1月5日以电子邮件及电话口头方式发出通知,并于2018年1月12日上午10:00在公司会议室召开...

加加食品集团股份有限公司 第三届监事会 2018 年第一次会议决议公告

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。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2018年第一次会议于2018年1月5日以电子邮件及电话口头方式发出通知,并于2018年1月12日上午10:00在公司会议室召开...

加加食品集团股份有限公司 第三届董事会 2018 年第一次会议决议公告

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。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2018年第一次会议于2018年1月5日以电子邮件及电话口头方式发出通知,并于2018年1月12日上午10:00在公司会议室召开...

加加食品集团股份有限公司 第三届监事会 2018 年第一次会议决议公告

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。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2018年第一次会议于2018年1月5日以电子邮件及电话口头方式发出通知,并于2018年1月12日上午10:00在公司会议室召开...

加加食品集团股份有限公司 第三届董事会 2018 年第一次会议决议公告

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。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2018年第一次会议于2018年1月5日以电子邮件及电话口头方式发出通知,并于2018年1月12日上午10:00在公司会议室召开...

加加食品集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:加加食品集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会...

加加食品集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:加加食品集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会...

加加食品集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:加加食品集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会...

加加食品集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:加加食品集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会...

凯迪生态环境科技股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“凯迪生态”或“公司”)因筹划重大资产重组,经公司申请,公司股票(股票代码:000939)自2017年11月16日开市起停牌,并于同日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》...

凯迪生态环境科技股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“凯迪生态”或“公司”)因筹划重大资产重组,经公司申请,公司股票(股票代码:000939)自2017年11月16日开市起停牌,并于同日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》...

凯迪生态环境科技股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“凯迪生态”或“公司”)于2018年1月8日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第四十四次会议的通知。
2.会议于2018年1月12日以通讯表决方式召开。

凯迪生态环境科技股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“凯迪生态”或“公司”)于2018年1月8日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第四十四次会议的通知。
2.会议于2018年1月12日以通讯表决方式召开。

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

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

单位:万元

Table with 7 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2017年度实际发生金额, 2017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(%). Includes summary row at the bottom.

加加食品集团股份有限公司 第三届监事会 2018 年第一次会议决议公告

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。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2018年第一次会议于2018年1月5日以电子邮件及电话口头方式发出通知,并于2018年1月12日上午9:00在公司会议室召开...

加加食品集团股份有限公司 第三届董事会 2018 年第一次会议决议公告

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。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2018年第一次会议于2018年1月5日以电子邮件及电话口头方式发出通知,并于2018年1月12日上午10:00在公司会议室召开...

加加食品集团股份有限公司 第三届监事会 2018 年第一次会议决议公告

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。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2018年第一次会议于2018年1月5日以电子邮件及电话口头方式发出通知,并于2018年1月12日上午10:00在公司会议室召开...

加加食品集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:加加食品集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会...

加加食品集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:加加食品集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会...

加加食品集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:加加食品集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会...

截至2017年12月31日,可可美总资产为84,393.23万元,净资产为30,285.65万元,主营业务收入44,260.59万元,净利润1,930.24万元(以上数据未经审计)。

(2)与公司的关联关系
2015年11月19日,公司控股股东湖南卓越投资有限公司持有可可美1.76%股权,符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形,为公司的关联方。
(3)履约能力分析:
关联方公司美是依法注册成立,依法存续且经营正常的法人主体,生产经营状况良好,财务状况稳定,以往履约情况良好,目前不存在导致公司形成坏账的可能性,具有良好的履约能力。
(4)预计与关联方的交易总额:
预计2018年度向关联方可可美采购原材料交易金额不超过15,000万元人民币。
三、交易的定价政策及定价依据
公司向关联方可可美、华亚、可可美的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格,并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格,若无可供参考的市场价格,则以成本加合理利润方式来确定具体成交价格。
四、交易协议的主要内容
1.公司与可可美可签订可预期的2018年度与关联方可可美的日常交易;可可美公司酱油、味精、植物油等全系列产品的,金额不超过80万元人民币,双方约定根据需方安排发货,结算方式为月结,供方提供17%全额增值税专用发票需方;可可美公司采购燃料和动力,按市场价格结算,金额不超过500万元人民币,结算方式为月结;公司委托可可美采购电,按市场价格结算,金额不超过50万元人民币,结算方式为月结。
2.公司与华亚签订的采购合同中预计2018年度与关联方华亚的日常交易:采购华亚生产的800ml、500ml、450ml、380ml、160ml等规格酱油等产品包装玻璃瓶,金额为不超过6,000万元人民币,双方约定于每月25日对账,需方在货物验收合格后,从收到供方符合要求的税率为17%增值税专用发票之日起30天内付款。
3.公司与可可美签订的采购合同中预计2018年度与关联方可可美的日常交易:采购可可美生产的99%晶味精等系列产品,金额为不超过15,000万元人民币,双方约定根据需方安排发货,货到后3日内为验收期,结算方式为款到发货,供方提供17%全额增值税专用发票需方。
公司上述关联交易事项履行《公司章程》及《关联交易制度》规定的审批程序后,将与上述关联方签署正式协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方可可美、华亚、可可美的交易系统公司正常生产经营业务,是持续性交易行为,公司与关联方的交易是遵循公开、公平、合理的原则,依据市场价格交易,对公司未来财务状况和经营成果有积极影响,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
1.事前认可意见:公司预计2018年度与关联方长沙可可糖椰屋有限公司、衡阳华亚玻璃制品有限公司、宁夏可可美生物工程股份有限公司发生的日常关联交易遵循“公平自愿、互惠互利”的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格参照市场价格确定,若无可参考的市场价格,则以成本加合理利润方式来确定具体成交价格,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则;依据公司公允价格协商确定,不存在损害公司和中小股东利益的行为;不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,符合公司对于关联交易管理的有关规定。我们同意将2018年日常关联交易预计的议案提交公司第三届董事会2018年第一次会议审议。
2.独立意见:经核查,2018年度日常关联交易的预计事项已经独立董事事前认可,并经公司第三届董事会2018年第一次会议审议通过。公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需,是持续性、交易行为,上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则,未发现损害公司及关联董事合法权益原则,不存在损害公司及中小股东利益的行为,董事会审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。我们同意该议案及提交公司董事会审议。
七、监事会意见
监事会认为:公司关于2018年度日常关联交易事项的预计系公司正常生产经营所需,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则进行,不存在损害公司和中小股东利益的行为;不会对公司独立性产生影响。
八、董事会意见
1.第三届董事会2018年第一次会议决议;
2.第三届董事会2018年第一次会议决议;
3.独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司 2018年1月12日

加加食品集团股份有限公司 第三届监事会 2018 年第一次会议决议公告

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。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2018年第一次会议于2018年1月5日以电子邮件及电话口头方式发出通知,并于2018年1月12日上午9:00在公司会议室召开...

加加食品集团股份有限公司 第三届董事会 2018 年第一次会议决议公告

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。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2018年第一次会议于2018年1月5日以电子邮件及电话口头方式发出通知,并于2018年1月12日上午10:00在公司会议室召开...

加加食品集团股份有限公司 第三届监事会 2018 年第一次会议决议公告

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。
加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2018年第一次会议于2018年1月5日以电子邮件及电话口头方式发出通知,并于2018年1月12日上午10:00在公司会议室召开...

加加食品集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:加加食品集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会...

加加食品集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:加加食品集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会...

加加食品集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:加加食品集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会...

加加食品集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:加加食品集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会...

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