证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2021—009
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十五次会议通知于2021年1月15日以电子邮件的形式送达各位董事,会议于2021年1月20日在公司青岛办公室2号会议室以现场加通讯投票表决方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长余宇主持。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《关于公司与龙大食品集团有限公司2021年日常关联交易预计的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《龙大肉食:关于2021年日常关联交易预计的公告》详细内容请见2021年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见,详见2021年1月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见,详见2021年1月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司与伊藤忠(青岛)有限公司2021年日常关联交易预计的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《龙大肉食:关于2021年日常关联交易预计的公告》详细内容请见2021年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见,详见2021年1月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见,详见2021年1月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《龙大肉食:关于为下属公司提供担保的公告》详细内容请见2021年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于2021年度公司向银行申请贷款额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为满足公司生产经营和发展需要,2021年度公司拟向相关银行申请人民币60亿元的贷款额度,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定,有效期自公司股东大会审议批准之日起一年,贷款额度在有效期内可循环使用。

公司授权董事长代表公司签署上述银行贷款额度内的各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述贷款额度可以根据实际需要在公司和公司子公司之间自由调配使用。

以上贷款额度不等于公司实际贷款金额,具体金额将根据公司实际经营需要确定,在不超过贷款额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,详见2021年1月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于2019年限制性股票和股票期权激励计划第一个解锁期/行权期条件成就的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事余宇、张瑞回避表决。

《龙大肉食:关于2019年限制性股票和股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》、《龙大肉食:关于2019年限制性股票和股票期权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详细内容请见2021年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详细内容请见2021年1月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。律师对本事项发表了同意意见,详细内容请见2021年1月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《龙大肉食:关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详细内容请见2021年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,详细内容请见2021年1月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。律师对本事项发表了同意意见,详细内容请见2021年1月21日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《龙大肉食:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详细内容请见2021年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2021年1月20日

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2021—010
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十次会议通知于2021年1月15日以电子邮件的形式送达各位监事,会议于2021年1月20日在公司青岛办公室2号会议室以现场加通讯投票表决方式召开,本次会议参与表决监事3人,实际表决监事3人,会议由监事会主席张凌女士主持。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,通过了以下决议:

一、审议通过了《关于公司与龙大食品集团有限公司2021年日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经认真审核,监事会认为:公司与关联方2021年预计发生的日常关联交易系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,遵守了公平、公开、公正的原则,未发现董事会违反诚信原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为,不影响公司的独立性。

《龙大肉食:关于2021年日常关联交易预计的公告》详细内容请见2021年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司与伊藤忠(青岛)有限公司2021年日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经认真审核,监事会认为:公司与关联方2021年预计发生的日常关联交易系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,遵守了公平、公开、公正的原则,未发现董事会违反诚信原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为,不影响公司的独立性。

《龙大肉食:关于2021年日常关联交易预计的公告》详细内容请见2021年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经认真审核,监事会认为:

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2019年激励计划第一个解锁期/行权期解锁/行权条件已经成就。因此,同意公司为158名激励对象办理第一个解锁期共计567.996万股限制性股票的解除限售手续,同意公司为217名激励对象办理第一个行权期共计652.964万份股票期权的行权手续。

《龙大肉食:关于2019年限制性股票和股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》和《龙大肉食:关于2019年限制性股票和股票期权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详细内容请见2021年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经认真审核,监事会认为:公司对已离职人员梁秀林持有的3.9万股已授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理,已获授但尚未行权的15.6万份股票期权进行注销处理,回购注销原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,同意对已离职激励对象注销股票期权和回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的处理。

《龙大肉食:关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详细内容请见2021年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司
监事会
2021年1月20日

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2021—011
债券代码:128119 债券简称:龙大转债

山东龙大肉食品股份有限公司关于2021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

2021年1月20日,山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与龙大食品集团有限公司2021年日常关联交易预计的议案》、《关于公司与伊藤忠(青岛)有限公司2021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,2021年日常关联交易预计事项尚需提交公司2021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。2021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4,000万元和提供劳务金额不超过1,000万元;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6,000万元。2021年公司(含下属子公司)向伊藤忠(青岛)销售商品金额不超过2,500万元,同时向伊藤忠(青岛)采购商品金额不超过2,500万元。

(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	2021年预计金额	2020年1-11月发生金额
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	6,000	3,648.59
	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、水	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、调理品	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	4,000	163.41
	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		
	烟台龙源食品有限公司	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		
	莱阳龙大烟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		
	山东丰龙食品有限公司	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	1,000	337.16
	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		
	烟台龙源食品有限公司	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	2,500	602.80
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	2,500	74.66

注:“2020年1-11月发生金额”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	2020年1-11月发生金额	2020年1-11月预计金额	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
向关联人采购原材料	龙大集团热电有限公司	电费、蒸汽	3,648.59	7,333.33	-	-50.25%	2019年11月16日巨潮资讯《龙大肉食:关于2020年日常关联交易预计的公告》
	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					
	烟台龙翔食品有限公司	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	163.41	7,333.33	-	-97.77%	
	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					
	龙大集团水业制品有限公司	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					
	烟台龙旭食品有限公司	冷鲜肉,冷冻肉,熟食等					
	烟台龙源食品有限公司	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					
	莱阳龙大烟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	337.16	1,375	-	-75.48%	
	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					
	山东龙藤不二食品有限公司	检测费					
	烟台阿克力食品有限公司	检测费					
	烟台龙旭食品有限公司	检测费					
	烟台龙源食品有限公司	检测费					
	烟台雪海食品有限公司	检测费					
	烟台正祥食品有限公司	检测费					
	莱阳龙大烟日农业科技有限公司	检测费					
	山东龙大植物油有限公司	检测费					
	开封龙大植物油有限公司	检测费					
	泰安市绿龙食品有限公司	检测费					
	烟台旭龙机械有限公司	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					
向关联人采购原材料	伊藤忠(青岛)有限公司	调辅料、猪产品	602.80	1,833.33	-	-67.12%	
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	74.66	2,750	-	-97.29%	
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			2020年1-11月,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2020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:1、2020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。2、“2020年1-11月预计金额”为2020年度预计金额/12*11计算得出。

注:“2018年度发生金额”为初步统计数据,未经审计。

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、散装食品等。	人民币6796万元	宫明杰	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处丽水路
烟台龙大食品有限公司	生产、加工水煮黑蒜、速冻方便食品、冻鱼片、冻贝肉及片、冻海词、冻蟹肉(以上产品100%出口)等。	美元280万元	宫学斌	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处丽水路
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),并销售公司上述所列自产产品。	美元422万元	邓宝青	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,保鲜黑蒜,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等。	人民币8000万元	宫明杰	莱阳市龙旺庄街道办前店镇政府驻地
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、水产品及蔬菜系列产品,并销售公司自产产品。	美元660万	宫明杰	莱阳市龙旺庄街道办
烟台龙源食品有限公司	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	山东省莱阳市徐家店驻地
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,调水销售,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等。	人民币5608万元	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,方便食品,饲料,并销售公司上述所列自产产品及进出口业务。	人民币8000万元	宫明杰	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处丽水路
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,并销售公司上述所列自产产品;预包装食品的销售,预售及技术的进出口。	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(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),并销售公司上述所列自产产品,预包装食品销售,散装食品销售。	美元560万元	宫明杰	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处丽西
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(食品生产许可有效期至2021年4月19日);花生制品加工销售。	人民币13,000万元	宫明杰	胶城开发区中华北路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	批发零售预包装食品兼散装食品,米、面粉、杂粮。	人民币10,000万元	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	生产加工速冻食品,肉制品,菜蔬制品,米面制品,粮食制品,方便食品,馅饼食品,并销售公司上述所列自产产品等。	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湖区伟七路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,钢结构安装工程等。	人民币300万元	祝焕宾	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处龙门东路199号
莱阳龙大烟日农业科技有限公司	有机肥料的开发,生产、加工有机肥料和各种复混肥料(凭工业产品生产许可证经营),并销售公司上述所列自产产品等。	人民币4300万元	张璐阳	莱阳市龙旺庄街道驻镇驻地大源路北
山东龙藤不二食品有限公司	生产、加工调味品,水产品,速冻食品,罐头,豆制品,高温杀菌豆浆和糕点,并销售公司上述所列自产产品等。	人民币1000万元	王宝林	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,PTA1h,氢氟酸,氟硅酸,盐酸,PT13a(有效期限以许可证为准)等。	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,糕点等。	美元1200万元	滕井秀树	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(依据食药监部门核发的《食品经营许可证》从事经营);不带有储存设施的经营 危险化学品(详见危险化学品经营许可证。有效期限以许可证为准);国际贸易、转口贸易、出口加工等。	美元150万元	池添洋一	山东省青岛市保税港区奥斯科路40号办公楼307(A)

经在全国企业信用信息公示系统查询,以上关联人不属于失信被执行人。

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)

单位:万元

关联方名称	关联方与本企业关系	2020年11月30日总资产	2020年11月30日净资产	2020年1-11月净利润	是否经审计
烟台龙大食品有限公司	公司股东控制的其他公司	56,420	4,176	732	否
山东龙大冷冻食品有限公司		6,407	4,654	281	否
莱阳龙兴食品有限责任公司		11,291	9,367	854	否
烟台龙大包装制造有限公司		12,906	3,111	415	否
山东神龙食品有限公司		7,356	6,187	194	否
泰安市绿龙食品有限公司		8,850	5,894	1,087	否
烟台商都料理食品有限公司		5,126	3,024	203	否
烟台雪海食品有限公司		10,150	6,685	943	否
龙大集团热电有限公司		2,691	1,567	202	否
烟台日鲁大食品有限公司		7,904	6,035	772	否
烟台龙荣食品有限公司		16,108	11,757	527	否
烟台旭龙机械有限公司		1,038	815	57	否
莱阳龙大烟日农业科技有限公司		1,730	1,563	-124	否
山东龙藤不二食品有限公司		3,689	2,314	205	否
烟台中瑞化工有限公司		15,923	7,080	716	否
烟台龙源油食品有限公司	原实际控制人控制的其他公司	111,260	34,984	380	否
开封龙大植物油有限公司		96,405	30,071	3,207	否
山东龙大商贸有限公司		32,619	-6,337	833	否
山东龙大植物油有限公司		41,181	14,061	1,888	否
山东丰龙食品有限公司	公司股东控制或具有重大影响的其他公司	7,939	5,830	210	否
山东日龙食品有限公司		14,039	9,683	-207	否

注:龙大集团下属子公司众多,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	2020年9月30日总资产(万元)	2020年9月30日净资产(万元)	2020年1-9月净利润(万元)	是否经审计
伊藤忠(青岛)有限公司	公司股东控制的其他公司	10,281	7,646	927	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

本公司与关联方已签署《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,能有效发挥公司与关联方的业务协同性。

2、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。

公司日常关联交易金额占同类业务比例较低,不会因此对关联人形成依赖,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项,并发表了事前认可意见与独立意见如下:

经核查,公司董事会对2020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,关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,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。

公司本次预计的2021年日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的,公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行,交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为,不会对公司独立性产生影响。公司董事会审议议案时,表决程序符合有关规定。该关联交易符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意该项关联交易的预计,同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可和独立意见;

3、山东龙大肉食品股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议;

4、中信证券股份有限公司关于山东龙大肉食品股份有限公司2021年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2021年1月20日

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2021—012
债券代码:128119 债券简称:龙大