

证券代码：830915

证券简称：味群食品

主办券商：长江证券

保定味群食品科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年 发生金额	2019 年与关联方 实际发生金额	预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和 动力、接受劳务				
出售产品、商品、提 供劳务	出售产品	900,000	966,031.48	
委托关联人销售产 品、商品				
接受关联人委托代 为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	900,000	966,031.48	-

(二) 基本情况

1、 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
台湾味群工业股份有 限公司	台中县大甲镇台中幼狮 工业区工七路 6 号	股份有限公司	王纪翔
绿邦食品生技股份有 限公司	407 台湾省台中市西屯 区工业 28 路 101 号	股份有限公司	沈发枝

2、关联关系

- (1) 台湾味群工业股份有限公司系保定味群食品科技股份有限公司实际控制人王纪翔控制的其他企业。
- (2) 绿邦食品生技股份有限公司系保定味群食品科技股份有限公司监事会主席沈发枝控制的其他企业。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于2020年4月22日召开第五届董事会第三次会议，会议审议了《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事王纪翔先生、王翊帆先生进行了回避表决。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场价格定价，公允合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联关系受到不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

无

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间的关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对本公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

- （一）《保定味群食品科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- （二）《保定味群食品科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

保定味群食品科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日