

证券代码：870951

证券简称：先卓科技

主办券商：国融证券

江苏先卓食品科技股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	(2020) 年与关联方实际发生金额 (未经审计)	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	京金中山商贸有限公司为公司销售至北京地区客户的糖浆产品提供仓储、短驳、装卸等服务，价格采用市场定价原则	100,000.00	13,176.99	根据公司经营计划及发展需要
出售产品、商品、提供劳务	公司向南京博尔乐食品有限公司、北京金中山商贸有限公司销售面包糖浆、黑糖糖浆、冷冻面团糖浆、月饼糖浆、奶香糖浆、麦芽糖浆等其他种类烘焙糖浆，价格采用市场定价原则。	4,500,000.00	2,648,357.79	根据公司经营计划及发展需要
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	-	4,600,000.00	2,661,534.78	-

（二）基本情况

根据江苏先卓食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度实际经营情况及2021年度业务发展需要，公司预计2021年关联交易情况如下：

1、公司向南京博尔乐食品有限公司销售面包糖浆、黑糖糖浆、冷冻面团糖浆、月饼糖浆、奶香糖浆、麦芽糖浆等其他种类烘焙糖浆，价格采用市场定价原则，销售累计金额预计不超过4,000,000.00元；

2、公司向北京金中山商贸有限公司销售面包糖浆、黑糖糖浆、冷冻面团糖浆、月饼糖浆、奶香糖浆、麦芽糖浆等其他种类烘焙糖浆，价格采用市场定价原则，销售累计金额预计不超过500,000.00元；

3、北京金中山商贸有限公司为公司销售至北京地区客户的糖浆产品提供仓储、短驳、装卸等服务，价格采用市场定价原则，服务费累计金额预计不超过100,000.00元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2021年2月8日公司第二届董事会第七次会议审议了《关于预计2021年度公司日常性关联交易的议案》，此项议案属于关联交易，关联董事韩承勇、韩先卓、常红美回避表决，因非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

（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

向关联方销售烘焙糖浆价格根据市场同期同类产品的销售价格确定、接受关联方提供的仓储、短驳、装卸服务价格依据市场同期相关服务价格确定。上述与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展规划和 2020 年度实际经营情况，公司预计 2021 年度与关联方之间发生的关联交易为向南京博尔乐食品有限公司、北京金中山商贸有限公司销售烘焙糖浆，接受北京金中山商贸有限公司仓储、短驳等服务。主要内容如下：

1、公司向南京博尔乐食品有限公司销售面包糖浆、黑糖糖浆、冷冻面团糖浆、月饼糖浆、奶香糖浆、麦芽糖浆等其他种类烘焙糖浆，价格采用市场定价原则，销售累计金额预计不超过 4,000,000.00 元；

2、公司向北京金中山商贸有限公司销售面包糖浆、黑糖糖浆、冷冻面团糖浆、月饼糖浆、奶香糖浆、麦芽糖浆等其他种类烘焙糖浆，价格采用市场定价原则，销售累计金额预计不超过 500,000.00 元；

3、北京金中山商贸有限公司为公司销售至北京地区客户的糖浆产品提供仓储、短驳、装卸等服务，价格采用市场定价原则，服务费累计金额预计不超过 100,000.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、关联交易的目的

上述关联交易为公司日常性关联交易，向关联方销售烘焙糖浆有利于提升公司收入；接受关联方服务有利于在同等价格水平范围内保证较高服务质量，上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2、对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及战略发展过程中发生的日常关联交易事项，有一定的必要性和持续性。交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。不会对公司独立性产生影响，不存在损害股东利益的情况，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《江苏先卓食品科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏先卓食品科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日