

证券代码：872310

证券简称：协汇食品

主办券商：东北证券

荣成协汇食品股份有限公司

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	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	辅助材料/包装材料/服务费/交通运输费/检测费	2,400,000.00	2,015,162.58	
出售产品、商品、提供劳务	调味品	500,000.00	354,538.86	
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	-	2,900,000.00	2,369,701.44	-

(二) 基本情况

荣成泰祥食品股份有限公司持有公司 99.01%的股份，为公司的控股股东，荣成神农实业发展有限公司持有荣成泰祥食品股份有限公司 55.75%的股份，为荣成泰祥食品股份有限公司的控股股东，因此，荣成泰祥食品股份有限公司及荣成神农实业发展有限公司及其下属企业与公司构成关联关系，双方发生的交易构成关联交易。

二、审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第三次会议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事位正鹏在荣成泰祥食品股份有限公司下属企业担任董事，董事曲长进在荣成神农实业发展有限公司下属企业担任董事，因此为关联董事，本议案回避表决。

（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

上述关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，由公司经营管理层在具体实际业务开展时签署协议，并保证互相提供的产品的价格不偏离第三方价格。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常性关联交易金额范围内，由公司基本情况管理层根据业务开展情况的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述交易属于与日常生产经营相关的关联交易，交易不构成对公司独立性的影响，公司主业不会因此对关联人形成依赖或被其控制，也不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

六、 备查文件目录

《荣成协汇食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

荣成协汇食品股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日