

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追认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司于2020年3月23日第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，具体内容如下：

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
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	2,337,664.56
出售产品、商品、提供劳务	调味品	130,000.00	104,875.87
合计	-	2,530,000.00	2,442,540.43

2020年1月1日至2020年12月31日期间，实际发生购买原材料、燃料、动力金额为2,015,162.58元，出售产品、商品、提供劳务金额为354,538.86元。由于事先预计不充分导致实际发生的出售产品、商品、提供劳务金额超出年初预计金额224,538.86元，现予以追认。

报告期公司向关联方荣成宝达清真食品有限公司、荣成泰正食品有限公司销售牛肉、调味类产品等合计253,671.66元（含税），超出年初预计金额，

现予以追认，具体情况如下：

序号	关联方	发生时间	关联方关系概述	关联交易类别	金额（元）
1	荣成泰正食品有限公司	2020 年	控股股东荣成泰祥食品股份有限公司 100%持股的子公司，与公司受同一实际控制人控制	产品销售	71,899.68
2	荣成宝达清真食品有限公司	2020 年	控股股东荣成泰祥食品股份有限公司 100%持股的孙公司，与公司受同一实际控制人控制	材料销售	181,771.98
总计					253,671.66

上述关联交易系公司业务发展及经营的正常所需，是合理必要的，关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议通过了《关于追认关联交易的议案》，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、曲长进在荣成泰正食品有限公司、荣成宝达清真食品有限公司的控股股东控制的其他公司担任董事，因此为关联董事，本议案回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：荣成泰正食品有限公司

住所：荣成市凭海东路 199 号

注册地址：山东省荣成市凭海东路 199 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：岳寿浩

实际控制人：于建洋

注册资本：496 万元

主营业务：食用农产品初加工、食品生产、食品经营、货物进出口、技术进出口。

关联关系：控股股东荣成泰祥食品股份有限公司 100%持股的子公司，与公司受同一实际控制人控制。

2. 法人及其他经济组织

名称：荣成宝达清真食品有限公司

住所：荣成市将军北路 20 号

注册地址：荣成市将军北路 20 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许德强

实际控制人：于建洋

注册资本：1000 万元

主营业务：牛屠宰分割加工销售、速冻食品加工与销售

关联关系：控股股东荣成泰祥食品股份有限公司 100%持股的孙公司，与公司受同一实际控制人控制。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是根据公司发展经营情况及公司业务需要，属于正常的商业交易行为，交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向荣成泰正食品有限公司销售调味汁等产品，2020 年度 1-12 月累计交易金额为 71,899.68 元；公司向荣成宝达清真食品有限公司销售原材料，2020 年度 1-12 月累计交易金额为 181,771.98 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务需要，定价公允，符合公司及公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的情形，不影响公司的独立性。

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四次会议决议》

荣成协汇食品股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日