

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 2022 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 2022 年发生金额	(2021) 年年初至披露日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	3,000,000.00	2,287,053.20	-
出售产品、商品、提供劳务	调味品	500,000.00	277,028.18	-
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	-	3,500,000.00	2,564,081.38	-

备注：上述“(2021) 年年初至披露日与关联方实际发生金额”未经审计，最终以会计师事务所审计数据为准。

(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六次会议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，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 2022 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六次会议决议》

荣成协汇食品股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日