

证券代码：871445

证券简称：海赫饮品

主办券商：国盛证券

黑龙江海赫饮品股份公司

补充确认关联交易公告

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

黑龙江海赫饮品股份公司（以下简称公司）于 2021 年 6 月 5 日与冠城餐饮管理（沈阳）有限公司签订《战略合作协议》，约定双方进行 OEM 方式合作，公司向该公司销售为其定制的“700CC”牌饮用天然苏打水。2021 年 8 月 12 日，经公司 2021 年第二次临时股东大会选举该公司法定代表人王者东先生为公司董事。2021 年 8 月至 2021 年 11 月，公司向该公司销售商品共计 887,170.35 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议，审议该关联交易事项，关联董事王者东回避表决。该关联交易无需经股东大会审议。

（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：冠城餐饮管理（沈阳）有限公司

住所：辽宁省沈阳市和平区文化路 19 号 1301 房间

注册地址：辽宁省沈阳市和平区文化路 19 号 1301 房间

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王者东

实际控制人：王者东

注册资本：1000 万元

主营业务：餐饮管理服务、食品配送服务、餐饮品牌管理等

关联关系：公司董事王者东为冠城餐饮管理（沈阳）有限公司法定代表人。

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

上述关联交易以市场价格为定价基础，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司为关联方冠城餐饮管理(沈阳)有限公司定制生产并销售 OEM 产品“700CC”牌饮用天然苏打水。

五、关联交易的目的及对公司的影响

该交易能够增加公司收入、扩大公司产品市场份额。

六、备查文件目录

《黑龙江海赫饮品股份公司第二届董事会第十二次会议决议》

黑龙江海赫饮品股份公司

董事会

2021 年 12 月 10 日