

证券代码：839814

证券简称：师帅冷链

主办券商：国融证券

青岛师帅冷链物流股份有限公司

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	建筑施工服务	10,000,000	5,770,000	公司红石崖仓库、天津公司仓库及师帅运营公司仓库已运营，根据企业实际运营需要及相关主管部门对运营硬件环境的要求进行的必要维护、改造需求增大。
出售产品、商品、提供劳务				
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	-	10,000,000	5,770,000	-

注：2021 年公司与关联方实际发生金额，以审计为准。

（二） 基本情况

公司本部仓库、全资子公司天津师帅冷链物流有限公司仓库及师帅（青岛）运营管理有限公司仓库已运营，因上述冷库皆为低温仓库，以储存进口食品为主，将根据公司

实际运营及监管部门管理需要进行必要的改造，相关改造事宜将由受同一实际控制人控制的青岛浩然路桥工程有限公司承接，2022 年改造工程预计总交易额 1000 万元。

该关联方基本情况如下：

名称：青岛浩然路桥工程有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区红石崖街道办事处郝家村

注册地址：山东省青岛市黄岛区红石崖街道办事处郝家村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：管美娟

实际控制人：管美娟

注册资本：200.5 万元人民币

经营范围：土木建筑工程；房屋修缮；室内外装饰工程；道路桥梁工程施工；土石方工程；家禽养殖；苗木、花卉、盆景、草坪的培育、种植和销售；管道安装（不包括使用长输管道输送危险化学品）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：受同一实际控制人控制。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 3 月 24 日召开第二届董事会第十八次会议，以 4 票同意的表决结果审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，关联董事师文桂回避表决。根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议表决。

（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

上述关联交易定价采用市场原则进行定价，公司的关联交易价格和非关联交易价格基本相同，不存在明显高于或低于市场价格的现象，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司上述关联交易是基于公司日常运营的正常需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易的价格按照公平原则定价，符合公开、公平、公正原则；上述关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《青岛师帅冷链物流股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

青岛师帅冷链物流股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 24 日