

证券代码：830915

证券简称：味群食品

主办券商：长江证券

## 保定味群食品科技股份有限公司关联交易追认公告

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

本次追认的关联交易为：公司关联方绿邦食品生技股份有限公司于 2021 年 11 月向本公司订购了 10 吨肉味粉 MFP-AQ，金额 42.37 万元，2021 年全年订购金额为 46.94 万元，超出了公司预计关联交易金额。

#### （二）表决和审议情况

上述关联交易已在 2022 年 4 月 19 日的第五届董事会九次会议审议通过，尚需股东大会通过。

#### （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：绿邦食品生技股份有限公司

住所：台湾省台中市西屯区工业 28 路 101 号

注册地址：台中市北屯区安顺东七街 64 号 2 楼

企业类型：股份有限公司

法定代表人：沈发枝

实际控制人：沈发枝

注册资本：10,960,000

主营业务：天然蔬菜粉，天然浓缩汁，罐头，冷冻蔬菜，冷冻水果等。

关联关系：绿邦食品生技股份有限公司系保定味群食品科技股份有限公司监事会主席沈发枝控制的其他企业。

### 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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场价格定价，公允合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联关系受到不良影响，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

公司关联方绿邦食品生技股份有限公司于 2021 年 11 月向本公司订购了 10 吨肉味粉 MFP-AQ，金额 42.37 万元。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方之间的关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对本公司造成不利影响。

### 六、备查文件目录

- （一）《保定味群食品科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
- （二）《保定味群食品科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

保定味群食品科技股份有限公司  
董事会

2022 年 4 月 21 日