

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司

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	采购原料	2,000,000.00	-	-
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	23,000,000.00	20,692,816.59	-
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	-	25,000,000.00	20,692,816.59	-

(二) 基本情况

一、上海焱源生物科技有限公司，为公司对外投资企业，公司持有 30% 股权，为第二大股东。注册地址为上海市奉贤区望园路 1698 弄 13 号 4 幢 305 室，企业类型为有限责任公司，法定代表人方刘明。

二、佳木斯六月土健康食品有限公司，为公司对外投资企业，公司持有 20% 股权。注册地址为佳木斯市桦南县工业园区，企业类型为有限公司，法定代表人王宗波。

序号	公司名称	预计销售产品金额	预计采购货物金额
1	上海焱源生物科技有限公司	500 万元	100 万元

2	佳木斯六月土健康食品有限公司	1800 万元	100 万元
	合计	2,300 万元	200 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

经 2022 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第五次会议审议了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。本议案经公司董事会审议通过，尚需获得公司 2021 年年度股东大会审议批准。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的 2022 年关联交易范围及额度内，提请股东大会授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署具体关联交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，为公司主营业务的一部分，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续发展的需要而发生的，是合理的、必要的。该项交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2022年4月22日