

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

## 舟山泰和食品股份有限公司

## 关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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				
出售产品、商品、提供劳务	预计 2023 年度公司向关联方张宇翰父亲控制的企业出售产品、提供服务，金额不超过 1,000 万元	10,000,000	1,688,974.45	1、关联方张宇翰于 2022 年 7 月担任公司董事。 2、公司在预计日常性关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以于关联方可能发生的业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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	1,688,974.45	-

## （二）基本情况

### 一、关联方基本情况

姓名：张宇翰

住所：浙江省舟山市普陀区\*\*\*\*

### 二、关联关系

张宇翰为公司董事及在册股东，属于公司关联方

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年2月16日公司第三届董事会第七次会议审议了《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，表决和审议的具体情况：同意4票；反对0票；弃票0票，关联董事张宇翰回避表决。

### （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

公司与关联方的交易时公允的，其定价是以市场公允价格和保护股东权益为出发点，遵循市场规律、按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

此次关联交易为公司预计2023年日常性关联交易，是公司正常经营需要，公司将根据开展情况再进行签署交易协议或其他相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性，与其

他业务往来企业同等对待，遵照公开、公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

## 六、 备查文件目录

《舟山泰和食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

舟山泰和食品股份有限公司

董事会

2023年2月17日