

证券代码：870909

证券简称：高更科技

主办券商：大同证券

上海高更食品科技股份有限公司

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	出售产品、商品	1,900,000	2,378,000	因关联方减少导致
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	-			-

(二) 基本情况

黄山晶日食品科技有限公司为公司关联法人，民营企业，统一社会信用代码：913410235606590651，法定代表人：孔祥志，注册资本 200 万元，公司住所：安徽省黄山市黟县碧阳镇电子商务公共服务中心。公司实际控制人为孔祥志先生。

原关联方朱秀琴因其持股不足公司总股本 5%，故 2023 年不纳入日常性关联交易数据统计。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 3 月 20 日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计 2023 年公司日常性关联交易的议案》，关联董事向汝发回避表决，非关联董事汤圣友、汪盈余、高红亮、姜典真均同意通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《公司关联交易制度》规定，关联方业务往来，遵循了公开、公平、公正的市场原则，属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次交易为 2023 年度日常性关联交易：

黄山晶日食品科技有限公司为公司产品黄山市代理商，本次交易的预计金额为 190 万元，支付方式为预付款销售。本次协议执行期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，协议无附加生效条件。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次交易为公司代理商和公司长期合作行为，对公司产品推广和品牌宣传及公司形象起到积极的作用。本次交易是公司业务快速发展的正常需要，也是关联方支持公司发展，是合理和必要的。本次关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良

影响，公司独立性没有因为关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东的行为。

六、 备查文件目录

《上海高更食品科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海高更食品科技股份有限公司

董事会

2023年3月20日