

证券代码：831442

证券简称：枫林食品

主办券商：中原证券

烟台枫林食品股份有限公司

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	2023 年 1 月至 2023 年 12 月，公司与关联方烟台枫林国际贸易有限公司签署《采购合同》； 2023 年 1 月至 2023 年 12 月，公司与关联方烟台枫林国际贸易有限公司签署《仓库租赁合同》。	200,000.00	98,037.85	根据公司业务发展需要预计，预计公司 2023 年业务规模有所扩大。
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	关联方为公司借款提供担保	60,000,000.00	36,860,000.00	根据公司业务发展需要预计，预计公司 2023 年资金需求量增加
合计	-	60,200,000.00	36,958,037.85	-

（二）基本情况

（1）关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：烟台枫林国际贸易有限公司

注册地址：牟平区大窑镇天华大街南

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曲颖慧

实际控制人：于录章

注册资本：1850 万

主营业务：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；塑料包装膜、袋，纸包装制品，干燥剂，除氧剂加工（以上范围限下属分支机构经营）；货物及技术进出口；塑料包装膜、袋，纸包装制品，干燥剂，除氧剂批发、零售；企业自有房屋租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

2、法人及其他经济组织

名称：烟台市牟平花生旺食品有限公司

注册地址：牟平区水道镇前刘家夼村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：于录章

实际控制人：于录章

注册资本：384 万

主营业务：一般项目：粮油仓储服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营（销售预包装食品）。

3、自然人

姓名：于豪凉

住所：山东省烟台市牟平区通海路海八街 628 号

4、自然人

姓名：于录章

住所：山东省烟台市牟平区通海路海八街 628 号

（2）关联关系

公司实际控制人于录章持有烟台枫林国际贸易有限公司 94.32%的股份，为同一实际控制人控制的其他企业。

烟台市牟平花生旺食品有限公司为公司的控股股东，持有公司 44.66%股份。

于豪谅直接持有烟台市牟平花生旺食品有限公司 52.08%的股份并直接持有本公司 30.00%的股份，担任公司董事、总经理兼董事会秘书；于录章直接持有本公司 3.06%的股份，并任公司董事长，二人为公司的实际控制人及其一致行动人。

（3）关联交易内容

在 2023 年预计关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。预计关联交易主要内容如下：

2023 年 1 月至 2023 年 12 月，公司与关联方烟台枫林国际贸易有限公司签署《采购合同》，关联交易金额合计 10.00 万元。

2023 年 1 月至 2023 年 12 月，公司与关联方烟台枫林国际贸易有限公司签署《仓库租赁合同》，关联交易金额合计 10.00 万元/年。

2023 年 1 月至 2023 年 12 月，关联方烟台市牟平花生旺食品有限公司、烟台枫林国际贸易有限公司、于录章、于豪谅为公司借款提供担保，预计担保总金额不超过 6,000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易并授权实施的议案》，关联董事于豪谅、于录章已回避表决。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

（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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东的利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023年1月至2023年12月，公司与关联方烟台枫林国际贸易有限公司签署《采购合同》，关联交易金额合计10.00万元。

2023年1月至2023年12月，公司与关联方烟台枫林国际贸易有限公司签署《仓库租赁合同》，关联交易金额合计10.00万元/年。

2023年1月至2023年12月，关联方烟台市牟平花生旺食品有限公司、烟台枫林国际贸易有限公司、于录章、于豪谅为公司借款提供担保，预计担保总金额不超过6,000万元。

在预计的2023年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属正常性业务，是合理的、必要的，并未影响公司经营成果的真实性，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《烟台枫林食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

烟台枫林食品股份有限公司

董事会

2023年4月19日