

证券代码：839822

证券简称：合益食品

主办券商：万联证券

安徽合益食品股份有限公司

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	向安徽兴合水产有限公司提供代加工服务及仓储服务	3,300,000.00	3,043,752.25	
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	向安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司借款 400 万元、向安徽兴合水产有限公司租赁仓储车间	6,400,000.00	6,446,857.21	
合计	-	9,700,000.00	9,490,609.46	-

(二) 基本情况

1、法人及其他经济组织：

名称：安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司

住所：安徽省六安市金寨县梅山镇新城区莲花山路莒茂大厦一楼。

注册地址：安徽省六安市金寨县梅山镇新城区莲花山路莒茂大厦一楼。

企业类型：股份有限公司

法定代表人：谢晓干

注册资本：58,000,000.00

主营业务：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。一般经营项目：（无）

关联关系：安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司是公司的参股企业，持股比例为10%。安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司的主营业务是银行存贷业务。

2、法人及其他经济组织：

名称：安徽兴合水产有限公司

住所：安徽金寨现代产业园安徽合益食品股份有限公司内

注册地址：安徽金寨现代产业园安徽合益食品股份有限公司内

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：储方正

实际控制人：储方正

注册资本：16,500,000.00

主营业务：水产品、农副土特产品收购、加工、销售。

关联关系：安徽兴合水产有限公司法人代表为储方正，系安徽合益食品股份有限公司主要股东潘国霞、储修琪夫妇的儿子。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2023年4月21日召开了第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于预计2023年度日常性关联交易》议案，因关联方安徽兴合水产有限公司实际控制人是董事潘国霞的儿子，故本议案董事潘国霞回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

(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

上述关联交易均遵守公平、公开、公正的原则，公司与关联方进行的关联交易属于正常的借款行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。以市场定价为基础，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、公司预计 2023 年仍向安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司借款 400 万元。
- 2、公司预计收取安徽兴合水产有限公司代加工服务及仓储服务费 330 万元，收取租赁仓储车间费 240 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

- 1、2023 年度，公司仍向安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司借款 400 万元。上述关联交易为公司提供营运资金，为正常的经营性银行贷款，有利于公司的发展和稳健经营，符合公司及全体股东的利益。
- 2、2023 年度，公司预计收取安徽兴合水产有限公司代加工服务及仓储服务费 330 万元，收取租赁仓储车间费 240 万元。把公司的闲余厂房和冷库、包冰生产线充分利用起来，增加了公司收入。

六、 备查文件目录

安徽合益食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

安徽合益食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日