

证券代码：871512

证券简称：百夫长

主办券商：开源证券

四川百夫长清真食品股份有限公司  
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  | 大华物流（北京）有限责任公司向公司提供部分原辅材料和成品货物运输，预计不超过 500 万元 | 5,000,000     | 38,256.88        | 依据业务实际需要增加预计金额       |
| 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                |   |               |                  |                      |
| 合计                | -   | 5,000,000     | 38,256.88        | -                    |

(二) 基本情况

公司根据经营发展需要，就 2023 年日常性关联交易进行了以下预估：

大华物流（北京）有限责任公司向公司提供部分原辅材料和成品货物运输，预

计不超过 500 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事丁爱仓、丁赫回避表决，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

公司与关联方之间发生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，交易价格按市场方式确定并签订合同，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2023 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与关联方就具体交易签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常商业活动需要，有利于公司持续稳定经营，促进我公司发展，是合理的及必要的，可以减少公司在公开市场寻找供应商的时间和人力成本。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《四川百夫长清真饮品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

四川百夫长清真食品股份有限公司

董事会

2023年4月25日