

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：银河证券

**抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司**  
**关于追加预计 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 年年初至披露日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	销售调味料及相关商品	10,000,000.00	1,207,360.68	
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	1,207,360.68	-

#### （二） 基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：四川天味食品集团股份有限公司

注册地址：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：邓文

实际控制人：邓文

注册资本：76329.409 万元人民币

主营业务：食品、调味料研发、生产及销售；仓储服务；销售机械设备；软件设计、开发和销售；农产品初加工及销售；中央厨房；肉制品、水产品、蔬菜制品、蔬菜初加工品（净菜）的生产及销售；食品检验及咨询服务；企业管理咨询；商务服务业；第二类增值电信业务中的信息服务业务；互联网商品销售；餐饮服务；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售、热食类食品制售；速冻食品的生产及销售；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；从事货物进出口与技术进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：四川天味食品集团股份有限公司实际控制的公司海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）为我公司股东。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：四川天味家园食品有限公司

注册地址：成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路 555 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：谭体波

实际控制人：四川天味食品集团股份有限公司

注册资本：10000 万元人民币

主营业务：许可项目：调味品生产；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口（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）。

关联关系：四川天味家园食品有限公司为四川天味食品集团股份有限公司实际控制的公司，四川天味食品集团股份有限公司实际控制的公司海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）为我公司股东。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年4月26日，公司第三届董事会第十次会议通过了《关于追加预计2023年度日常性关联交易的议案》，预计了公司2023年度关联交易情况。

表决结果：赞成：6票；弃权：0票；反对：0票。

回避表决情况：关联董事蒋耀超回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### （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利益的情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

2022年4月1日、2022年6月17日，四川天味食品集团股份有限公司、四川天味家园食品有限公司与我公司分别签署了《原辅料采购合同》，合同有效期为一年。四川天味家园食品有限公司为四川天味食品集团股份有限公司实际控制的公司。

2022年4月27日公司与四川天味食品集团股份有限公司实际控制的公司海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《定向发行股份认购协议》，并且于2022年6月10日，取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对抚顺独风轩骨神生物技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》，海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）于2022年7月19日正式成为我公司股东。

2023年度我司预计向四川天味食品集团股份有限公司、四川天味家园食品有限公司，销售调味料及相关商品不超过10,000,000.00元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次合同的签订有利于公司未来经营发展需要，有利于公司持续稳定的经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

上述关联方交易不会导致公司对关联方产生依赖。公司利益亦不会流失，不会对公司及股东的利益造成损失。鉴于前期与关联方的合作健康有序，本关联交易对公司的正常运营和发展能起到积极的促进作用。

## 六、 备查文件目录

(一)《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日