

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：安信证券

汕头市潮庭食品股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计公司 2023 年度日常性关联交易。

2023 年度将在公平、合理的市场条件下，继续向关联方汕头市捷胜行工艺厂有限公司租赁房屋，具体情况如下：

关联方姓名/名称、地址、法定代表人	关联交易内容	与本公司关联交易关系	2023 年预计金额（元）
汕头市捷胜行工艺厂有限公司	向关联方承租房屋	关联方	1,600,000.00
合计	-	-	1,600,000.00

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于预计 2023 年度关联交易的议案》。由于该议案涉及关联方回避表决情况，公司关联董事陈志斌、陈嘉宇、林少斌按《公司章程》的有关规定回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：汕头市捷胜行工艺厂有限公司

住所：汕头市龙湖区玉山路 23 号厂房附楼 301

注册地址：汕头市龙湖区玉山路 23 号厂房附楼 301

注册资本：200 万元

主营业务：塑料产品的制造与加工

法定代表人：陈志斌

控股股东：陈志斌

实际控制人：陈志斌

关联关系：公司控股股东、实际控制人陈志斌持股的企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司关联交易系双方的正常经营行为，价格公允，不存在通过交易损害公司利益及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联交易，属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

2023 年度将在公平、合理的市场条下，继续向关联方汕头市捷胜行工艺厂有限公司租赁房屋，具体情况如下：

关联方姓名/名称：汕头市捷胜行工艺厂有限公司

关联交易内容：向关联方承租房屋

与本公司关联交易关系：关联方

2023 年预计金额（元）：1,600,000.00

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述公司日常性关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述公司日常性关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，对公司本期及未来财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

《汕头市潮庭食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司

董事会

2023年4月27日