

证券代码：871945

证券简称：隆鑫股份

主办券商：开源证券

滨州隆鑫天润食品股份有限公司
关于新增 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

2023 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2023 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易》的议案。为满足公司业务发展和日常经营所需，确保公司持续稳定经营，促进公司快速发展，公司预计 2023 年接受萨啦米呀（北京）信息服务有限公司的委托加工，并发生关联交易，拟预计 2023 年关联交易金额不超过 400 万元。

因公司经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	接受关联人萨啦米呀（北京）信息服务有限公司委托加工	0	0	4,000,000	-	0	新增业务
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	-	-	-	4,000,000	-	-	-

（二）基本情况

名称：萨啦米呀（北京）信息服务有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼7层1单元110816

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼7层1单元110816

注册资本：1,000万元

主营业务：互联网信息服务；演出经纪；网络文化经营；第二类增值电信业务。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人（如适用）：刘锐

控股股东：刘锐

实际控制人：刘锐

关联关系：交易方萨啦米呀（北京）信息服务有限公司为公司实际控制人刘国华先生的儿子刘锐所控制的公司。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年10月25日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于新增2023年日常性关联交易》的议案。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

回避表决情况：董事刘国华、刘锐回避表决

本议案无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） 定价依据

公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足公司业务发展和日常经营所需，确保公司持续稳定经营，促进公司快速发展，公司预计2023年接受萨啦米呀（北京）信息服务有限公司的委托加工，并发生关联交易，拟预计2023年关联交易金额不超过400万元。

上述关联交易拟于公司第三届董事会第五次会议召开后，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况签署相关交易协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易满足公司经营需求而发生，符合发展需要，有利于业务发展，起到积极作用。公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而

对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

滨州隆鑫天润食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

滨州隆鑫天润食品股份有限公司

董事会

2023年10月27日