

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

## 舟山泰和食品股份有限公司

## 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023)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	预计 2024 年度公司向关联方张宇翰父亲控制的企业出售产品、提供服务，金额不超过 1,000 万元	10,000,000	3,192,972.95	预计 2024 年我公司与关联方合作业务量增加
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	10,000,000	3,192,972.95	-

## (二) 基本情况

## 一、关联方基本情况

姓名：张宇翰

住所：浙江省舟山市普陀区\*\*\*\*

## 二、关联关系

张宇翰为公司董事及在册股东，属于公司关联方

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023年12月11日公司第三届董事会第十次会议审议了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，表决和审议的具体情况：同意4票；反对0票；弃票0票，关联董事张宇翰回避表决。

### （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

公司与关联方预计发生的日常性关联交易为正常经营性行为，其定价是以市场公允价格和保护股东权益为出发点。

### （二） 交易定价的公允性

交易价格遵循市场规律、按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

此次关联交易为公司预计2024年日常性关联交易，是公司正常经营需要，公司将根据开展情况再进行签署交易协议或其他相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性，与其他业务往来企业同等对待，遵照公开、公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

## 六、 备查文件目录

《舟山泰和食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

舟山泰和食品股份有限公司

董事会

2023年12月11日