

证券代码：872310

证券简称：协汇食品

主办券商：东北证券

荣成协汇食品股份有限公司

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  | 辅助材料 / 包装材料 / 服务费 / 交通运输费 / 检测费 / 水电费 / 蒸汽等 | 3,000,000.00  | 2,211,100.68             |                      |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 调味品等                                        | 500,000       | 310,998.29               |                      |
| 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                | -                                           | 3,500,000.00  | 2,522,098.97             | -                    |

备注：上述“(2023) 年年初至披露日与关联方实际发生金额”未经审计，最终以会计师事务所审计数据为准。

(二) 基本情况

关联方名称 1：荣成泰祥食品股份有限公司

住所：山东省荣成市石岛渔岛路

实际控制人：于建洋

主营业务：食品生产；保健食品生产；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；食用农产品批发；食用农产品零售；非居住房地产租赁。

与公司的具体关联关系：荣成泰祥食品股份有限公司持有公司 99.01%的股份，为公司的控股股东。

是否具备履约能力：是。

关联方名称 2：荣成神农实业发展有限公司

住所：荣成市俚岛镇南我岛村

实际控制人：于建洋

主营业务：食品、茶叶、罐头制造销售。

与公司的具体关联关系：荣成神农实业发展有限公司持有荣成泰祥食品股份有限公司 55.75%的股份，为荣成泰祥食品股份有限公司的控股股东。

是否具备履约能力：是。

关联交易内容及金额：公司 2024 年拟向关联方荣成泰祥食品股份有限公司、荣成神农实业发展有限公司及其下属企业采购辅助材料、包装材料、水电、蒸汽以及接受劳务（服务费、交通运输费、检测费）等，金额不超过 3,000,000.00 元；拟向荣成泰祥食品股份有限公司、荣成神农实业发展有限公司及其下属企业销售调味品等产品不超过 500,000 元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事位正鹏在荣成泰祥食品股份有限公司下属企业担任董事，董事曲常进在荣成神农实业发展有限公司下属企业担任董事，因此为关联董事，本议案回避表决。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） 定价依据

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场价为依据。

（二） 交易定价的公允性

交易价格参照市场价格确定，公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常性关联交易金额范围内，由公司基本情况管理层根据业务开展情况的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述交易属于与日常生产经营相关的关联交易，是公司业务发展及生产经营所需，是合理的、必要的。上述关联交易不构成对公司独立性的影响，公司主业不会因此对关联人形成依赖或被其控制，也不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

六、 备查文件目录

《荣成协汇食品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

荣成协汇食品股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日