

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

黑龙江省恒源食品股份有限公司

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	采购原料	3,000,000.00	991,844.26	预期采购订单增加
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	8,000,000.00	2,898,394.59	公司业务发展拟增加产品类别，增加关联方交易金额。
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	-	11,000,000.00	3,890,238.85	-

(二) 基本情况

一、上海焱源生物科技有限公司，为公司对外投资企业，公司持有 30% 股权，为第二大股东。注册地址为上海市奉贤区望园路 1698 弄 13 号 4 幢 305 室，企业类型为有限

责任公司，法定代表人方刘明。

序号	公司名称	预计销售产品金额	预计采购原料金额
1	上海焱源生物科技有限公司	800 万元	300 万元
	合计	800 万元	300 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

经 2023 年 12 月 21 日召开的第三届董事会第十四次会议审议了《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 7 票；反对 0 票；弃票 0 票，本议案尚需获得公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

（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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的定价按市场价格确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

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

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2023年12月21日