

证券代码：832822

证券简称：保正股份

主办券商：开源证券

保正（上海）供应链管理股份有限公司

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	购买商品	10,000,000	2,941,191.86	日常经营需要
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	10,000,000	4,739,788.24	日常经营需要
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	-	20,000,000	7,680,980.10	-

注：上表中实际发生金额以 2023 年年度报告为准。

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海保醇实业发展有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区江山路 2509 号 5 幢 2 楼

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区江山路 2509 号 5 幢 2 楼【202】号单元

主营业务：食品销售。（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：货物进出口；技术进出口；物业管理；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；办公用品销售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；建筑材料销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；饲料添加剂销售；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业服务评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

关联关系：实际控制人曹灿控制的企业

2.预计关联交易内容：根据公司业务发展和生产经营状况，公司预计 2024 年与关联方上海保醇实业发展有限公司发生关联交易金额预计不超过 2000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 2 日公司召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。依据《公司章程》关于股东会对董事会在关联交易事项下的授权规定，此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

本公告所述关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易定价遵循公平、

公正、公开的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本公告所述关联交易将参照市场价格及采购或销售同类型非关联方产品的价格进行，保持公平公正，不损害公司及全体股东利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司与上海保醇实业发展有限公司签署产品采购合作框架协议和销售合作框架协议，在框架协议范围内采用订单合同模式。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本公告所述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，属于公司正常的经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、备查文件目录

保正（上海）供应链管理股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2024年1月4日