

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：银河证券

## 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

## 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				
出售产品、商品、提供劳务	销售调味料及相关商品	15,200,000.00	2,615,584.25	公司根据实际经营计划和发展的需要，与上年相比发生变化。
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	-	15,200,000.00	2,615,584.25	-

## (二) 基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：辽宁元丰泰养生文化产业投资管理有限公司

注册地址：辽宁省抚顺市新宾满族自治县永陵镇历史文化街区 3 号楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：于文海

实际控制人：于文海

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：许可项目：保健食品销售，进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：养生保健服务（非医疗），健康咨询服务（不含诊疗服务），信息技术咨询服务，企业形象策划，文化、办公用设备制造，物业管理，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动），电影摄制服务（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：辽宁元丰泰养生文化产业投资管理有限公司实际控制人系本公司实际控制人于连富直系亲属。

## 2. 法人及其他经济组织

名称：四川天味食品集团股份有限公司

注册地址：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：邓文

实际控制人：邓文

注册资本：106549.371400 万元人民币

主营业务：食品、调味料研发、生产及销售；仓储服务；销售机械设备；软件设计、开发和销售；农产品初加工及销售；中央厨房；肉制品、水产品、蔬菜制品、蔬菜初加工品（净菜）的生产及销售；食品检验及咨询服务；企业管理咨询；商务服务业；第二类增值电信业务中的信息服务业务；互联网商品销售；餐饮服务；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售、热食类食品制售；速冻食品的生产及销售；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；从事货物进出口与技术进出口的对外贸易经营。（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）

关联关系：四川腾飞一号企业管理合伙企业（有限合伙）系四川天味食品集团股份有

限公司全资子公司四川瑞生投资管理有限公司为执行事务合伙人，四川腾飞一号企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表为本公司董事蒋耀超

### 3. 法人及其他经济组织

名称：四川天味家园食品有限公司

注册地址：成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路 555 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚成

实际控制人：邓文

注册资本：10000 万元人民币

主营业务：许可项目：调味品生产；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品互联网销售（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：食用农产品初加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口（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：四川天味家园食品有限公司为四川天味食品集团股份有限公司实际控制的公司。四川腾飞一号企业管理合伙企业（有限合伙）系四川天味食品集团股份有限公司全资子公司四川瑞生投资管理有限公司为执行事务合伙人，四川腾飞一号企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表为本公司董事蒋耀超

### 4. 法人及其他经济组织

名称：鲜骨多（辽宁）调味品有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市和平区三好街 79 号（A-13-1）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：尚文学

实际控制人：尚文学

注册资本：300 万元人民币

主营业务：许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，销售代理，采购代理服务（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： 无

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 11 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，预计了公司 2024 年度关联交易情况。

表决结果：赞成：5 票；弃权：0 票；反对：0 票。

回避表决情况：关联董事于连富、蒋耀超回避表决。

该议案无需提交公司股东大会审议。

### （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

公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、自愿的市场原则进行，交易价格按市场方式确定。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年度我司预计向辽宁元丰泰养生文化产业投资管理有限公司，销售调味料及相关商品不超过 200,000.00 元。

2024 年度我司预计向四川天味食品集团股份有限公司、四川天味家园食品有限公司，销售调味料及相关商品不超过 10,000,000.00 元。

2024 年度我司预计向鲜骨多（辽宁）调味品有限公司，销售调味料及相关商品不超过 5,000,000.00 元

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）关联交易的必要性

上述关联交易为公司的业务发展需要，均属正常性业务。

### （二）关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。

上述关联方交易不会导致公司对关联方产生依赖。公司利益亦不会流失，不会对公司及股东的利益造成损失。鉴于前期与关联方的合作健康有序，本次关联交易对公司的正常运营和发展能起到积极的促进作用。

## 六、 备查文件目录

（一）《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2024年1月11日