

证券代码：870307 证券简称：传味股份主办券商：金元证券

海南传味文昌鸡产业股份有限公司追加确认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2023 年 1-12 月，海南传味文昌鸡产业股份有限公司销售活禽、禽苗给海南友利达农业开发有限公司，交易金额累计 83.68 万元；海南传味贸易有限公司向海南友利达农业开发有限公司购买活禽，交易金额累计 201.39 万元。海南传味文昌鸡产业股份有限公司为海南传味食品有限公司的控股股东，占股比例为 85%。海南友利达农业开发有限公司为海南传味食品有限公司的股东，占股比例为 15%，根据《公司章程》等相关规定，上述交易构成关联交易，已发生的关联交易金额为 285.07 万元，现提请董事会予以追加确认。

（二）表决和审议情况

2024 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于追加确认关联交易的议案》，同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票为 0 票；根据《公司章程》有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海南友利达农业开发有限公司

住所：海南省文昌市锦山镇锦南路 64-2 号

注册地址：海南省文昌市锦山镇锦南路 64-2 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：文昌鸡育种、养殖销售，家禽养殖，牛、羊、猪养殖销售，海水、淡水产品养殖销售，农业开发，农产品销售，植物种植，植树造林，苗圃培植，园林设计及绿化。

法定代表人：韩贵元

控股股东：韩贵元

实际控制人：韩贵元

关联关系：海南友利达农业开发有限公司为海南传味食品有限公司的股东，占股比例为 15%

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情况。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东的利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2023 年 1-12 月，海南传味文昌鸡产业股份有限公司销售活禽、禽苗给海南友利达农业开发有限公司，交易金额累计 83.68 万元；海南传味贸易有限公司向海南友利达农业开发有限公司购买活禽，交易金额累计 201.39 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司的影响本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

《海南传味文昌鸡产业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

董事会

2024年3月20日