

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

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	饲料运输、活禽	8,000,000.00	6,131,237.51	预计 2024 年公司肉鸡销量提高，所以预计饲料运输和活禽采购的成本增加
出售产品、商品、提供劳务	销售肉鸡（活禽、禽蛋、椰子鸡、盐焗鸡等）、销售有机肥料（鸡粪）	4,880,000.00	2,704,165.52	预计 2024 年公司肉鸡销量提高，所以预计销售肉鸡（活禽、禽蛋、椰子鸡、盐焗鸡等）的收入增加
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	-	12,880,000.00	8,835,403.03	-

(二) 基本情况

(一)关联方基本情况：

1. 自然人

姓名：林尤吉

住所：文昌市锦山镇锦西路

2. 自然人

姓名：黄春仁

住所：海口市龙华区滨濠北社区一里

3. 自然人

姓名：林尤雄

住所：文昌市锦山镇锦西路

4. 自然人

姓名：林鹏

住所：文昌市文城镇东风里南苑小区 B 幢

5. 自然人

姓名：王美容

住所：文昌市文城镇东风里南苑小区 B 幢

6. 自然人

姓名：吴红梅

住所：海南省文昌市锦山镇枋春村委会枋春村 14 号居民房

7. 单位

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

8. 单位

名称：海南海菜科技有限公司

住所：海南省海口市龙华区滨海街道龙华路 34 号贵州大厦三楼 303 室

9. 单位

名称：海南禾禾农业开发有限公司

住所：海南省文昌市抱罗镇紫荆路 8 号

（二）关联关系：

- 1.林尤吉先生为公司实际控制人林鹏关系密切的家庭成员。
- 2.黄春仁先生为公司实际控制人王美容关系密切的家庭成员。
- 3.林尤雄先生为公司实际控制人林鹏关系密切的家庭成员。
- 4.林鹏、王美容夫妇为公司实际控制人。其中：林鹏直接持有公司 78.8645%的股份，王美容直接持有公司 8.2645%的股份。
- 5.吴红梅女士为监事吕先武关系密切的家庭成员。
- 6.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 15%。
- 7.海南海菜科技有限公司为海南传味文昌鸡产业股份有限公司的参股公司，占股 40%。
- 8.海南禾禾农业开发有限公司为公司实际控制人林鹏控股的有限责任公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 19 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事林鹏回避表决。上述议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方林尤吉、黄春仁、林尤雄、林鹏、吴红梅、海南友利达农业开发有限公司、海南海菜科技有限公司、海南禾禾农业开发有限公司之间的关联交易，遵循公平、自愿的市场原则进行，与其他业务往来客户同等对待；协商确定交易价格，确保其公允性。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易遵循市场定价、公平合理的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际经营发展情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易对方	关联交易内容	交易价格	预计发生金额 (元)
接受劳务	林尤吉	饲料运输	同期市场价格	5,000,000.00
购买商品	海南友利达农业 开发有限公司	购买肉禽（活鸡等）	同期市场价格	3,000,000.00
销售商品	黄春仁	销售肉禽（活鸡等）	同期市场价格	2,300,000.00
销售商品	林尤雄	销售肉禽（活鸡等）	同期市场价格	120,000.00
销售商品	林鹏	销售肉禽（活鸡等）	同期市场价格	200,000.00
销售商品	吴红梅	销售肉禽（活鸡等）	同期市场价格	10,000.00
销售商品	海南友利达农业 开发有限公司	销售肉禽（活鸡、鸡苗等）	同期市场价格	1,200,000.00
销售商品	海南海菜科技有限公司	销售肉禽（活鸡等）	同期市场价格	1,000,000.00
销售商品	海南禾禾农业开 发有限公司	销售有机肥料（鸡粪）	同期市场价格	50,000.00

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

1、公司与关联方黄春仁、林尤雄、林鹏、吴红梅、海南友利达农业开发有限公司、

海南海菜科技有限公司、海南禾禾农业开发有限公司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，定价公允合理。

2、关联方林尤吉长期在当地从事运输业，公司与关联方林尤吉签订运输外包合同实施此关联交易有助于公司轻资产运营。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述公司日常性关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，对公司本期及未来财务状况和经营成果无不利影响。

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