

证券代码：872584

证券简称：ST 大家

主办券商：开源证券

浙江大家食品股份有限公司

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				
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	委托关联方中极食品（舟山）股份有限公司加工生产	3,500,000	0	上年度公司未委托关联方中极食品（舟山）股份有限公司加工生产
合计	-	3,500,000	0	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中极食品（舟山）股份有限公司

住所：浙江省舟山市普陀区展茅街道鱿鱼市场一路1号22号楼603号

注册地址：浙江省舟山市普陀区展茅街道鱿鱼市场一路1号22号楼603号

注册资本：5000万元

主营业务：食品生产、销售；水产品冷冻加工、销售。

法定代表人：陈哲

实际控制人：童红燕

关联关系：法定代表人陈哲为该公司董事长兼总经理，持有中极食品42%的股份。陈哲系公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理陈其华先生及董事郭小琴之子、董事陈其军之侄。

2024年度公司预计委托关联方中极食品为公司加工生产，预计交易金额不超过人民币350万元。公司在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，向中极食品发出委托加工订单。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年3月19日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，董事会在审议该议案时关联董事回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足董事会人数的半数以上，该议案需直接提交股东大会审议。

（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

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵守公平、自愿的商业原则。交易价格按照市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，不高于市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的

情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与中极食品签署了《委托加工框架协议》。公司委托中极食品加工生产速冻食品及水制产品，相关产品生产所需原材料及包装物料由公司提供；中极食品负责生产，并为公司提供免费的冷冻仓储服务。其中速冻食品加工费用为 1,200 元/吨，水制产品的加工费用为 1,000 元/吨；生产加工费用 1 个月结算一次，于次月 10 日前支付上月的加工费用。协议有效期为三年，自公司股东大会审议通过之日开始计算。公司在预计金额范围内，将根据业务发展的需要，向中极食品发出委托加工订单。每批次的订单为协议组成部分，与协议具有同等效力。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司重整计划已执行完毕、重整程序已终结，但因公司原有生产厂房被司法拍卖，目前公司暂无生产场地。本次关联交易是为了使公司迅速恢复生产经营活动。

六、 备查文件目录

《浙江大家食品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

浙江大家食品股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日