

证券代码：839822

证券简称：合益食品

主办券商：万联证券

安徽合益食品股份有限公司

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	向安徽兴合水产有限公司提供代加工服务及仓储服务	3,500,000.00	3,588,016.16	
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	向安徽兴合水产有限公司出租生产车间	2,500,000.00	2,221,238.14	
合计	-	6,000,000.00	5,809,254.30	-

(二) 基本情况

关联方名称：安徽兴合水产有限公司

住所：安徽金寨现代产业园安徽合益食品股份有限公司内

注册地址：安徽金寨现代产业园安徽合益食品股份有限公司内

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：储方正

实际控制人：储方正

注册资本：16,500,000.00

主营业务：水产品、农副土特产品收购、加工、销售。

关联关系：安徽兴合水产有限公司法人代表为储方正，系安徽合益食品股份有限公司主要股东潘国霞、储修琪夫妇的儿子。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年4月22日召开了第三届董事会第三次会议审议并通过了《关于预计2024年度日常性关联交易》议案，因关联方安徽兴合水产有限公司实际控制人是董事潘国霞的儿子，故本议案董事潘国霞回避表决，本议案尚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

上述关联交易均遵守公平、公开、公正的原则，公司与关联方进行的关联交易属于正常的经营行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。

（二） 交易定价的公允性

以市场定价为基础，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计向安徽兴合水产有限公司提供代加工服务及仓储服务费，收取费用350万元，公司预计向安徽兴合水产有限公司出租生产车间，收取租赁费250万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该关联交易把公司的闲余厂房和冷库、包冰生产线充分利用起来，能增加公司收入，对公司无不利影响。

六、 备查文件目录

《安徽合益食品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

安徽合益食品股份有限公司

董事会

2024年4月22日