

证券代码：871308

证券简称：旺峰肉业

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆旺峰肉业股份有限公司

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	采购商品及服务	50,000,000	2,402,680.00	关联方提供的物流配送服务量不及预期
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	1,000,000	72,938.30	关联方采购量不及预期
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	-	51,000,000.00	2,475,618.30	-

(二) 基本情况

关联交易	交易内容	交易方	预计
------	------	-----	----

类型			发生额
销售	公司向关联方销售商品	控股股东或实控人控制的其他企业	100 万元
采购	公司向关联方采购商品及服务	控股股东或实控人控制的其他企业	5000 万元

1. 法人及其他经济组织

(1) 重庆齐思商贸有限公司

注册地址：重庆市江北区海尔路 319 号 4-4-74（两路寸滩保税港区）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡朝海

注册资本：3000 万元人民币

主营业务：批发和零售：工程机械设备及配件、五金机电、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、钢材。（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）

与公司关联关系：控股股东

交易内容：公司向其控制的其他企业销售商品或采购商品及服务。

(2) 重庆海领实业有限公司

注册地址：重庆市渝北区空港工业园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡朝海

注册资本：15000 万元人民币

主营业务：市场经营管理；建筑工程机械、建筑工程机具及其配件销售及租赁；销售：建筑材料（不含危险化学品）、钢材、机械设备及其配件；仓储服务（不含国家禁止物品和易燃易爆物品）；物流信息咨询；展览展示服务；货物及技术进出口；企业管理咨询；商务信息咨询；代理记账（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）。

（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）

与公司关联关系：公司实控人控股的企业

交易内容：公司向其自身及其下属分子公司销售商品或采购商品及服务。

2. 自然人

(1) 姓名：胡朝海

住所：重庆市南岸区涂山镇莲花村青果林 43 号附 1 号

关联关系：公司实控人

交易内容：公司向其控制的其他企业销售商品或采购商品及服务。

(2) 姓名：朱康艳

住所：重庆市南岸区涂山镇莲花村 1 号附 182 号

关联关系：公司实控人

交易内容：公司向其控制的其他企业销售商品或采购商品及服务。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

本次预计关联交易已于 2024 年 4 月 24 日第三届董事会第七次会议审议通过，董事朱康艳、胡朝海根据公司章程的规定回避表决并提交 2024 年 5 月 20 日召开的 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

上述销售/采购类关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

(二) 交易定价的公允性

关联交易定价以市场公允价格为基础，遵循公开公平、公正的原则

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

一、《第三届董事会第七次会议决议》

重庆旺峰肉业股份有限公司

董事会

2024年4月25日