

证券代码：870953

证券简称：中食佳肴

主办券商：国投证券

四川中食佳肴食品科技股份有限公司

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	购买原材料	265,351.9	25,561,355.76	关联方计划需求减少
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				
合计	-	265,351.9	25,561,355.76	-

（二） 基本情况

1、交易情况

（1）公司预计向关联方宁夏六盘山泾河食品有限公司（以下简称“泾河食品”）采购牛肉制品，2024 年度预计发生交易金额 243,999.9 元。

(2) 公司预计向关联方四川佳肴食品有限公司（以下简称“四川佳肴”）采购牛肉制品，2024 年度预计发生交易金额 21,352 元。

2、关联方介绍

(1) 泾河食品与公司实际控制人田卯茂担任法定代表人的四川佳肴食品有限公司同为海南绿色金服集聚区管理有限公司子公司，系同一控制下企业。为谨慎考虑现确认泾河食品为公司关联方。

(2) 四川佳肴的法定代表人为公司实际控制人田卯茂，系关联企业。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案。回避表决情况：本议案涉及关联事项，董事田卯茂回避表决。该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

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，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，存在利益输送等损害公司及股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

上述关联方交易的定价是以市场公允条件协商确定的，不存在损害本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

公司根据实际业务开展的需要，签署协议，对交易的范围、交易方式、费用标准、支付方式等相关内容做了明确、严格的约定，保证了相关交易的公平、合理、合法。

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全资子公司与关联方进行的关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《四川中食佳肴食品科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

四川中食佳肴食品科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日