

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联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

因公司发展经营需要，2023 年公司通过向宁夏六盘山泾河食品有限公司（以下简称“泾河食品”）采购鲜牛肉及牛肉制品，2023 年采购金额为 23,578,242.16 元。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。为谨慎考虑现补充确认泾河食品为公司关联方并追认关联交易。

因公司发展经营需要，2023 年公司通过向四川佳肴食品有限公司（以下简称“四川佳肴”）采购鲜牛肉及牛肉制品，2023 年采购金额为 1,983,113.6 元。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。为谨慎考虑现补充确认四川佳肴食品为公司关联方并追认关联交易。

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案关联董事田卯茂回避对本议案表决。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2024 年 4 月 29 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决：无。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁夏六盘山泾河食品有限公司

住所：宁夏回族自治区泾源县轻工产业园区

注册地址：宁夏回族自治区泾源县轻工产业园区

注册资本：11500 万元

主营业务：肉牛育肥、饲料加工及销售；牛羊肉屠宰加工、分割、包装、销售；牛羊肉熟食品生产销售；牛羊副产品生产加工。（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）

法定代表人：马睿

控股股东：海南绿色金服集聚区管理有限公司

实际控制人：何爱

关联关系：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为同一控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：四川佳肴食品有限公司

住所：四川省宣汉县南坝镇龙文村工业园区

注册地址：四川省宣汉县南坝镇龙文村工业园区

注册资本：2105.26 万元

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；牲畜屠宰。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口；鲜肉批发；农副产品销售；日用百货销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：田卯茂

控股股东：海南绿色金服集聚区管理有限公司

实际控制人：何爱

关联关系：公司实际控制人田卯茂为四川佳肴食品有限公司的法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方交易均参考市场价格，双方协商定价，上述关联交易中，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方根据实际需求进行业务往来，交易价格系按市场方式确定，不存在损害公众公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司与宁夏六盘水泾河食品有限公司签订《泾河牛肉产品购销合同》，采购鲜牛肉及牛肉制品，合同金额 23,578,242.16 元。

公司与四川佳肴食品有限公司签订《川驰牛肉产品购销合同》，采购鲜牛肉及牛肉制品，合同金额 1,983,113.60 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司向宁夏六盘山泾河食品有限公司采购鲜牛肉及牛肉制品、四川佳肴食品有限公司采购鲜牛肉及牛肉制品系公司生产经营所需。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

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第三届监事会第六次会议决议》

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