

证券代码：871512

证券简称：百夫长

主办券商：开源证券

四川百夫长清真食品股份有限公司

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	大华物流（北京）有限责任公司向公司提供部分原辅材料和成品货物运输，预计不超过 500 万元	5,000,000	5,000	依据业务实际发展需要增加预计金额
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	-	5,000,000	5,000	-

（二） 基本情况

公司根据经营发展需要，就 2024 年日常性关联交易进行了以下预估：大华物流

（北京）有限责任公司向公司提供部分原辅材料和成品货物运输，预计不超过 500 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十次会议，以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事丁爱仓、丁赫回避表决，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

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的原辅材料和成品货物运输，以市场价格为定价依据。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方之间发生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，交易价格按市场方式确定并签订合同，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2024 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与关联方就具体交易签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常商业活动需要，有利于公司持续稳定经营，促进我公司发展，是合理的及必要的，可以减少公司在公开市场寻找

供应商的时间和人力成本。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《四川百夫长清真食品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

四川百夫长清真食品股份有限公司

董事会

2024年4月29日