

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2024-089

盐津铺子股份有限公司

关于公司新增2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次新增日常关联交易预计事项及关联交易基本情况

盐津铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议及2024年4月16日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司预计与关联方发生日常关联交易如下：（1）预计2024年度公司（含子公司）向越南一品食品一成员有限责任公司采购芒果制品发生关联交易金额不超过10,000万元人民币（不含税）；（2）预计2024年公司（含子公司）向柬埔寨果美农场食品有限公司采购芒果制品发生关联交易金额不超过30,000万元人民币（不含税）；（3）预计2024年度公司（含子公司）向云南津绝魔芋食品有限公司采购魔芋精粉发生关联交易金额不超过18,000万元（不含税）；（4）预计2024年度公司（含子公司）向浏阳市集里骏盛商行销售公司产品发生关联交易金额合计不超过900万元（不含税）。

公司于2024年6月18日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议及2024年7月12日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，公司拟新增日常关联交易预计如下：预计2024年公司（含子公司）向广西乐尚采购榴莲产品发生关联交易金额不超过5,000万元人民币（不含税）。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2024-016）、《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2024-037）已分别于2024年3月27日、6月19日在巨潮资讯网披露。

因公司（含子公司）实际经营发展需要，公司拟新增日常关联交易预计，具

体如下：新增与北京松冠食品有限公司（以下简称“北京松冠”）发生日常关联交易。预计2024年公司（含子公司）向北京松冠采购松子产品发生关联交易金额不超过1,500万元人民币（不含税）。

1、本次新增日常关联交易预计的基本情况

2024年12月9日，公司召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，除回避的董事外，其他董事、监事一致同意。

本次新增日常关联交易预计已经公司第四届独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》《关联交易管理办法》等相关规定，上述关联交易金额在董事会决策范围内，无须提交股东大会审议。

公司本次新增2024年预计日常关联交易预计的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额	截止2024.10.31已发生关联交易金额
向关联人采购原材料	北京松冠食品有限公司	松子产品	市场价格	1,500.00	0.00
	小计			1,500.00	0.00

注：表内金额均不含税。

2、关联方基本情况

(1) 基本情况

公司名称：北京松冠食品有限公司

成立时间：2023年11月16日

法定代表人：刘强

注册资本：壹仟万元人民币

住所：北京市海淀区清河嘉园东区甲1号楼13层1301

经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；未经加工的坚果、干果销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；初级农产品收购；食品进出口；进出口代理；货物进出口；

国内贸易代理；贸易经纪；互联网销售（除销售需要许可的商品）；项目策划与公关服务；专业设计服务；咨询策划服务；社会经济咨询服务；品牌管理；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：酒类经营。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

最近一年一期的主要财务信息如下：

单位：万元

	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	0.00	3,174.98
净资产	0.00	975.97
	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	0.00	339.10
净利润	0.00	-14.03

注：以上数据未经审计。

（2）与公司关联关系

公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司持有北京松冠食品有限公司99.90%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，公司与北京松冠食品有限公司的交易构成关联交易。

履约能力分析：关联人经营进展正常，具有履约能力。

二、关联交易定价及协议情况

1、关联交易定价原则和定价依据

公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司（含子公司）与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

2、关联交易协议签署情况

公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同交易。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。

公司关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

四、独立董事专门会议审核意见

1、公司2024年与新增关联人拟发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。

2、公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

3、公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。

4、上述新增日常关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2024年12月10日