证券代码：870618

证券简称：小六饮食

主办券商：开源证券

西安小六饮食（集团）股份有限公司
关于新增 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

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议，2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，均审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安小六饮食（集团）股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

因业务规划调整，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向关联公司西安乐鲜食品有限责任公司购买原材料、接受劳务	0	0	10,000,000.00	10,000,000.00	0	因合并范围变更导致新增 1 个月关联方交易
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、提供劳务	6,000,000.00	5,436,914.82	0	6,000,000.00	738,668.79	2023 年实际发生交易额仅为 1 个月的金额
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人							

委托代为销售其产品、商品							
其他	房屋租赁	1,076,507.00	809,884.00	300,000.00	1,376,507.00	0	
合计	-	7,076,507.00	6,246,798.82	10,300,000.00	17,376,507.00	738,668.79	

（二）基本情况

1、关联交易情况

西安小六饮食（集团）股份有限公司（以下简称“小六饮食”或“公司”）因日常经营及业务发展需要，公司预计 2024 年度将与前控股子公司西安乐鲜食品有限责任公司（以下简称“乐鲜食品”）发生日常性关联交易：

2024 年度预计向乐鲜食品购买原材料、接受劳务 1000 万元；

2024 年度预计为乐鲜食品提供办公及厂房租赁（含水电管理）30 万元。

2、关联方基本情况：

（1）法人及其他经济组织

名称：西安乐鲜食品有限责任公司

住所：西安经济技术开发区草滩生态产业园草滩四路 889 号 404 室

注册地址：西安经济技术开发区草滩生态产业园草滩四路 889 号 404 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张安新

主营业务：一般项目：食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；供应链管理服务；餐饮管理；企业管理；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；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：食品生产；食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（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，具体经营项目以审批结果为准）

3、关联方管理概述

乐鲜食品系公司原全资子公司，2024 年 11 月丧失控制权，后系公司控股股东、实际控制人张安新控制的其他公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议了《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张安新回避表决。根据公司章程的规定，上述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

公司与关联方进行的与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，以市场价格、行业惯例为依据，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

公司参考市场价格的定价政策，遵循公平、公正、公开的原则，与关联方协商确定交易价格，交易价格公允合理，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、根据业务发展需要，公司拟向西安乐鲜食品有限责任公司采购原材料、接受劳务，公司于 2024 年 12 月重新与乐鲜食品签订了《供货合同》、《仓储物流服务合同》，预计 2024 年度金额为 1000 万元；

2、公司与承租方乐鲜食品于 2024 年 12 月重新签订房屋租赁合同（含水电管理），约定租赁期限自 2024 年 12 月 1 日至 2027 年 11 月 30 日共计 3 年，2024 年度租金约为人民币 10 万元，水电费用约为 20 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、有必要的商业行为。交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，交易的过程透明，不存在公司利用关联交易向关联方输送利益情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

《西安小六饮食（集团）股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

西安小六饮食（集团）股份有限公司

董事会

2024年12月13日