

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024)年年初至披露日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				
出售产品、商品、提供劳务	预计 2025 年度公司向关联方张宇翰父亲控制的企业出售产品、提供服务，金额不超过 1,000 万元	10,000,000	5,468,800.15	预计 2025 年我公司与关联方合作业务量增加
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	-	10,000,000	5,468,800.15	-

(二) 基本情况

一、关联方基本情况

姓名：张宇翰

住所：浙江省舟山市普陀区展茅街道柴家村高场山路4号

二、关联关系

张宇翰为公司董事及在册股东，属于公司关联方。

三、关联方交易内容情况

(1) 公司向关联方张宇翰父亲控制的企业出售产品、提供服务金额不超过1000万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年12月26日公司第四届第二次会议审议了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，表决和审议的具体情况：同意4票；反对0票；弃票0票，关联董事张宇翰回避表决。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

公司与关联方预计发生的日常性关联交易为正常经营性行为，其定价是以市场公允价格和保护股东权益为出发点。

(二) 交易定价的公允性

交易价格遵循市场规律、按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

此次关联交易为公司预计2025年日常性关联交易，是公司正常经营需要，公司将根据开展情况再进行签署交易协议或其他相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性，与其他业务往来企业同等对待，遵照公开、公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

《舟山泰和食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

舟山泰和食品股份有限公司

董事会

2024年12月26日