

证券代码：874119

证券简称：特味浓

主办券商：联储证券

江苏特味浓股份有限公司

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	向关联方采购材料	200,000.00		预计 2025 年将向关联方采购少量材料
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售复合调味料	3,000,000.00	1,742,459.44	
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	向关联方租赁房产	702,000.00	702,000.00	
合计	-	3,902,000.00	2,444,459.44	-

(二) 基本情况

1、浙江浅草食品科技有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇民合集镇环镇路 890 号

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售；水果种植；蔬菜种植；食用农产品批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的

项目);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;食品互联网销售;食品销售;道路货物运输(不含危险货物)(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)。

法定代表人:钱振义

控股股东:钱振义

实际控制人:钱振义

关联关系:实际控制人姚峰直接参股 31.67%,通过持有桐乡优进开企业管理合伙企业(有限合伙) 33.3333%的份额间接持股 2%,曾担任执行董事的企业

2、姚德洋

关联关系:控股股东、实际控制人

3、姚峰

关联关系:实际控制人

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2025年4月15日公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于预计2025年度关联交易的议案》。表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。关联董事姚德洋、姚峰、顾同莲回避表决。同日公司召开第二届监事会第八次会议审议通过了该议案。表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

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

定价政策及定价依据遵照市场价格进行,定价方式符合市场定价的原则,公平合理,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况,公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

公司的关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司独立性的情况，不存在构成对关联方的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用等损害公司及中小股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

1、日常性关联交易

项目名称	关联交易内容	2025 年度
关联方销售	销售商品	预计不超过 300.00 万元
关联方租赁	房产租赁	70.20 万元
关联方采购	采购材料	预计不超过 20.00 万元

五、关联交易的必要性及对公司的影响

相关关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。公司与关联方的上述关联交易依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

六、备查文件目录

- 《江苏特味浓食品股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 《江苏特味浓食品股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

江苏特味浓食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日