

证券代码：874639 证券简称：阿宽食品 主办券商：广发证券

四川白家阿宽食品产业股份有限公司
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	向关联方采购商品、运输服务、材料等	125,000,000.00	72,366,951.09	因公司业务发展需要而增加预计
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售产品、商品	1,220,000.00	59,854.69	按关联方需求增加预计
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	缴纳会费、房屋租赁、周转箱租赁、整理	1,230,000.00	491,762.61	按关联方需求增加预计
合计	-	127,450,000.00	72,918,568.39	-

（二） 基本情况

1.成都雅士物流有限公司

住所：四川省成都市龙泉驿区东安街道桃都大道中段 888 号 1 栋 6 单元 19 层 3 号
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。（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）一般项目：国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化

学品等需许可审批的项目)；国内货物运输代理；粮油仓储服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；装卸搬运。（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）

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈朝晖配偶李静雅持股 61.33%，并为实际控制人。

履约能力：该关联方资信良好，履约能力充足，有能力满足公司的需求

交易内容及金额：公司拟向关联方采购商品、运输服务等预计 500 万元，销售商品预计 10 万元，公司拟向关联方房屋租赁 7 万元

2.四川雅士云仓物流有限公司

住所：四川省成都市金堂县栖贤街道希望街 185 号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品销售。（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）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；粮油仓储服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输货物打包服务；装卸搬运。（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）

关联关系：成都雅士物流有限公司持股 30%企业

履约能力：该关联方资信良好，履约能力充足，有能力满足公司的需求

交易内容及金额：公司拟向关联方采购运输服务等预计 2,500 万元，销售商品预计 10 万元

3.重庆海晖食品有限公司

住所：重庆市荣昌区昌州街道盛业路 12 号 3 幢

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售。（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）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

实际控制人：黄廷刚

关联关系：公司持有该关联方 49% 股权，为参股子公司

履约能力：该关联方资信良好，履约能力充足，有能力满足公司的需求

交易内容及金额：公司拟向关联方采购材料等预计 8,000 万元，预计向关联方销售产品、商品 50 万元，预计向关联方收取周转箱租赁、整理费用 100 万元

4. 四川阿宽老魔坊食品有限公司

住所：四川省成都市郫都区安德街道中国川菜产业城永安路 749 号 1 号厂房 1 单元

经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；食品添加剂生产；饮料生产；调味品生产；粮食加工食品生产。（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）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食品进出口；货物进出口。（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）

实际控制人：彭小明

关联关系：公司持有该关联方 20% 股权，为参股子公司

履约能力：该关联方资信良好，履约能力充足，有能力满足公司的需求

交易内容及金额：公司拟向关联方采购材料等预计 1,500 万元，预计向关联方销售产品、商品 50 万元

5. 成都市食品生产安全协会

住所：成都市锦江区琉璃路 8 号 5 栋 1 单元 5 层 501

经营范围：组织、协调、交流、服务

法定代表人：吕勤

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈朝晖担任协会会长

履约能力：该关联方资信良好，履约能力充足，有能力满足公司的需求

交易内容及金额：公司拟向关联方缴纳会费 5 万元，销售商品预计 1 万元

6. 成都市食品工业协会

住所：成都市锦江区琉璃路附 8 号 5 栋 1 单元 5 层 501 号

经营范围：宣传、协调、交流、服务、培训

法定代表人：任伟维

关联关系：公司监事任伟维担任执行会长兼秘书长

履约能力：该关联方资信良好，履约能力充足，有能力满足公司的需求

交易内容及金额：公司拟向关联方销售商品预计 1 万元，向关联方租赁房屋预计 11 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、2025 年 4 月 8 日，公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、2025 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事陈朝晖回避表决。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、独立董事发表事前认可及独立意见如下：

①事前认可意见

公司与各关联方开展的关联交易事项符合正常生产经营需求，且双方在公平自愿、互惠互利的原则下进行的，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意将该议案提交第二届董事会第八次会议审议。

②独立意见

公司与各关联方开展的关联交易事项符合公司实际需要，具有必要性及合理性，且交易价格公允，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意对 2025 年度日常性关联交易的预计，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方之间的交易价格依照市场价格确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方之间的交易均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，定价合理、公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在董事会及股东大会审议的 2025 年日常关联交易额度内，由公司管理层与各关联方签订有关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

2025 年拟开展的关联交易系公司日常经营活动而发生，可实现公司与关联方优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力。交易各方相关权利义务的约定公正、合法，并遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，关联交易依据市场价格定价，不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。

六、 备查文件目录

- 1.《四川白家阿宽食品产业股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》
- 2.《四川白家阿宽食品产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 3.《四川白家阿宽食品产业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》
- 4.《四川白家阿宽食品产业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日