

证券代码：870307

证券简称：传味股份

主办券商：金元证券

海南传味文昌鸡产业股份有限公司追加确认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2024 年 1-12 月，海南传味文昌鸡产业股份有限公司销售活禽、鸡蛋、冰鲜鸡给吴红梅女士，交易金额累计 2.01 万元，超出 2024 年预计关联交易金额 1.01 万元；海南传味文昌鸡产业股份有限公司向吴红梅女士采购饲料袋，交易金额累计 0.14 万元，超出 2024 年预计关联交易范围。吴红梅女士与监事吕先武先生为关系密切的家庭成员，根据《公司章程》等相关规定，上述交易构成关联交易，已超出预计的关联交易金额为 1.15 万元，现提请董事会予以追加确认。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于追加确认关联交易的议案》，同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票为 0 票；根据《公司章程》有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：吴红梅

住所：海南省文昌市锦山镇枋春村委会枋春村

关联关系：与监事吕先武为关系密切的家庭成员

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情况。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东的利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2024 年 1-12 月，海南传味文昌鸡产业股份有限公司销售活禽、鸡蛋、冰鲜鸡给吴红梅女士，交易金额累计 2.01 万元，海南传味文昌鸡产业股份有限公司向吴红梅女士采购饲料袋，交易金额累计 0.14 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司的影响本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，遵循了公平、公开、公正的市场原则，符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

六、备查文件目录

《海南传味文昌鸡产业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

董事会

2025年4月22日