

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2025-009

江苏共创人造草坪股份有限公司 关于 2024 年日常性关联交易执行情况及 2025 年日常 关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会导致公司对关联方形成依赖，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开公司第三届董事会第八次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常性关联交易及预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事王淮平先生已回避表决。本次议案无需提交公司股东大会审议。

上述议案已经公司第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：公司 2024 年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律、法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，未影响公司的独立性，符

合公司及全体股东的利益。公司预计的 2025 年度日常关联交易事项系正常生产经营所需，为公司与各关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。

监事会认为：公司 2024 年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律、法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益。公司预计的 2025 年度日常关联交易事项主要是基于公司 2024 年实际发生的关联交易和 2025 年的经营计划所制定，系公司正常的经营需要和业务往来，交易价格参照市场行情价格进行定价，相关预计金额是根据实际情况进行的合理预测，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 公司 2024 年度日常关联交易预计和执行情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|----------|---------------|--------------|--------------|---|
| 向关联人购买食品 | 江苏百斯特鲜食有限公司 | 2,500,000.00 | 306,646.99 | 根据市场及业务需求情况按照可能发生关联交易的金额进行评估与测算，实际发生额与预计金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 |
| | 江苏百斯特食品科技有限公司 | 8,000,000.00 | 354,078.60 | |
| | 江苏百斯特电子商务有限公司 | 0 | 91,504.42 | |
| | 江苏百斯特农 | 1,500,000.00 | 22,780.98 | |

| | | | |
|----------------|-----------------------|---------------|--------------|
| | 业发展有限公 司 | | |
| | 小计 | 12,000,000.00 | 775,010.99 |
| 向关联人购买食 堂设备 | 江苏百斯特食 品科技有限公 司 | 0 | 480,000.00 |
| | 小计 | 0 | 480,000.00 |
| 向关联人销售蒸 汽 | 江苏百斯特鲜 食有限公司 | 7,000,000.00 | 1,984,165.69 |
| | 江苏百斯特食 品科技有限公 司 | 1,000,000.00 | 0 |
| | 小计 | 8,000,000.00 | 1,984,165.69 |
| 向关联人提供餐 饮 | 江苏百斯特食 品科技有限公 司 | 1,000,000.00 | 243,205.20 |
| | 小计 | 1,000,000.00 | 243,205.20 |
| 接受关联人提供 | 南京弘策企业 管理咨询有限 | 0 | 1,485,148.50 |

| | | | |
|-------|----|---------------|--------------|
| 的咨询服务 | 公司 | | |
| | 小计 | 0 | 1,485,148.50 |
| 合计 | | 21,000,000.00 | 4,967,530.38 |

(三) 公司2025年度日常性关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例 (%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例 (%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|----------|---------------|--------------|-------------|------------------------|------------|-------------|---|
| 向关联人采购食品 | 江苏百斯特食品科技有限公司 | 8,000,000.00 | 1.50 | | 354,078.60 | 1.39 | 根据市场及业务需求情况按照可能发生关联交易的金额进行评估与测算，实际发生额与预计金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 |
| | 江苏百斯特农 | 1,500,000.00 | 0.15 | | 22,780.98 | 0.09 | |

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------------------|------|--|--------------|------|
| | 业发 展有 限公 司 | | | | | |
| | 江苏 百斯 特鲜 食有 限公 司 | 2,500,000. 00 | 1.50 | | 306,646.99 | 1.21 |
| | 小计 | 12,000,00 0.00 | 3.15 | | | 2.69 |
| 向关联人销 售蒸汽 | 江苏 百斯 特鲜 食有 限公 司 | 7,000,000. 00 | 0.10 | | 1,984,165.69 | 0.07 |
| | 江苏 百斯 特食 品科 | 1,000,000. 00 | 0.01 | | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|------|--|--------------|-------|
| | 技有 限公 司 | | | | | |
| | 小计 | 8,000,000. 00 | 0.11 | | 1,984,165.69 | 0.07 |
| 向关联人提 供餐饮 | 江苏 百斯 特食 品科 技有 限公 司 | 1,000,000. 00 | 0.10 | | 243,205.20 | 0.01 |
| | 小计 | 1,000,000. 00 | 0.10 | | 243,205.20 | 0.01 |
| 接受关联人 提供咨询服 务 | 南京 弘策 企业 管理 咨询 有限 公司 | 450,000.0 0 | 6.00 | | 1,485,148.50 | 23.75 |

| | | | | | | | |
|--|----|------------|------|------------|--------------|-------|--|
| | 小计 | 450,000.00 | 6.00 | 450,000.00 | 1,485,148.50 | 23.75 | |
|--|----|------------|------|------------|--------------|-------|--|

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1、江苏百斯特食品科技有限公司

成立时间：2016年8月2日

注册资本：6000万元

注册地：淮安市淮安区施河镇工业园区2号

经营范围：许可项目：食品生产；餐饮服务；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；非居住房地产租赁（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）

2、江苏百斯特农业发展有限公司

成立时间：2015年5月26日

注册资本：3000万元

注册地：淮安市淮安区施河镇工业园区2号

经营范围：许可项目：豆制品制造；食品小作坊经营；餐饮服务；食品销售；食品生产；水产养殖；林木种子生产经营；家禽饲养；活禽销售；射击竞技体育运动；旅游业务；小餐饮；住宿服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；烟草制品零售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：蔬菜种植；树木种植经营；蔬菜、食用菌等园

艺作物种植；园艺产品种植；花卉种植；草种植；油料种植；薯类种植；豆类种植；水果种植；坚果种植；茶叶种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；花卉绿植租借与代管理；园艺产品销售；林业产品销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；水产品批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；水产品零售；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；科技推广和应用服务；科普宣传服务；休闲观光活动；园区管理服务；农业园艺服务；体验式拓展活动及策划；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；技术进出口；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育竞赛组织；体育赛事策划；体育用品及器材制造；体育场地设施工程施工；组织体育表演活动；健身休闲活动；体育保障组织；体育健康服务；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；会议及展览服务；棋牌室服务；台球活动；停车场服务；食品销售（仅销售预包装食品）；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）

3、江苏百斯特鲜食有限公司

成立时间：2015年12月11日

注册资本：6000万元

注册地：淮安市淮安区施河镇工业园区

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；清真食品生产；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；粮食收购；谷物销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；蔬菜、水果和坚果加工；新鲜蔬菜零售；工程和技术研究和试验发展；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口；技术进出口；货物进出口；肉制品及副产品加工（3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；农副产品销售；粮油仓储服务（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）

4、江苏百斯特电子商务有限公司

成立时间：2020年9月27日

注册资本：1001万元

注册地：淮安市淮安区施河镇工业园区2号

经营范围：许可项目：技术进出口；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；烟草制品零售；住宿服务；餐饮服务；旅游业务（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）一般项目：教学专用仪器销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；办公用品销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；通讯设备销售；体育场地设施工程施工；数字视频监控系统销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；电子产品销售；网络设备销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；休闲观光活动；园区管理服务；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅客票务代理；票务代理服务；单用途商业预付卡代理销售；露营地服务；二手日用百货销售；日用品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人商务服务；航空商务服务；商务秘书服务；办公服务；社会经济咨询服务；销售代理；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；体育保障组织；商务代理代办服务；企业管理；企业管理咨询；安全咨询服务；礼仪服务；文化娱乐经纪人服务；体育经纪人服务；因私出入境中介服务；自费出国留学中介服务；小微型客车租赁经营服务；会议及展览服务；酒店管理；市场营销

策划；企业形象策划；咨询策划服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；文化场馆管理服务；文物文化遗址保护服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（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）

5、南京弘策企业管理咨询有限公司

成立时间：2012年1月20日

注册资本：500万元

注册地：南京市玄武区玄武大道699-8号2幢502室

经营范围：企业管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询（不含投资咨询）；企业管理及营销策划、企业形象策划；软件开发及销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（许可项目除外）。（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）

（二）与公司的关联关系

江苏百斯特食品科技有限公司、江苏百斯特农业发展有限公司、江苏百斯特鲜食有限公司均为本公司股东江苏百斯特投资集团有限公司的子公司或孙公司。江苏百斯特电子商务有限公司为本公司关联自然人实际控制的企业，南京弘策企业管理咨询有限公司为本公司董事樊继胜先生直接控制并担任执行董事的企业。

（三）履约能力分析

公司与上述关联方的前期同类关联交易都顺利执行完成，上述关联方具备持续经营和服务的履约能力。

江苏百斯特食品科技有限公司、江苏百斯特农业发展有限公司、江苏百斯特鲜食有限公司、江苏百斯特电子商务有限公司为公司国内工厂所在地规模最大、实力最强的定制餐食供应商成员企业，市场口碑及经营状况良好，与公司合作稳

定、沟通顺畅，且既往未有履约不能的情形发生，公司认为其具备相应的履约能力。

南京弘策企业管理咨询有限公司系本公司董事樊继胜先生实际控制并担任管理职务的专业咨询机构，具有丰富的组织管理经验。樊继胜先生长期以来深度参与公司治理及战略规划，对公司经营现状、管理痛点及发展诉求具有系统性认知，能够确保咨询服务方案与公司战略目标的高度契合。并且，南京弘策企业管理咨询有限公司已成立运营超十年，核心团队稳定，而樊继胜先生同公司管理层已建立长期良好交流，沟通成本低，项目履约确定性高。

三、关联交易主要内容和定价政策

日常关联交易主要涉及采购餐食、设备和销售蒸汽、管理咨询等内容，公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，定价遵循公平、公正、等价、有偿等一般商业原则，交易价格按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据，以询比议价、成本加利润等一种或多种方式予以讨论确定，结算时间和方式由双方协商确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）交易的目的

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方在当地拥有的资源和优势为公司生产经营服务，有利于实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

公司与关联方之间的交易是为了满足公司正常的经营需要，结算时间和方式、关联交易价格将遵循市场经济规律，做到公允、合理，交易坚持平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司股东，特别是中小股东的利益。

(二) 交易对公司的影响

上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2025年4月28日