

证券代码：870953

证券简称：中食佳肴

主办券商：国投证券

四川中食佳肴食品科技股份有限公司关联交易公告

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

1、因公司发展经营需要，四川中食佳肴食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月25日，与海南搜了生态村物联网科技有限公司、海南然生科技有限公司、海南岚锋互联网科技有限公司、海南搜链界信息技术有限公司签订《肉牛产业联合发展框架协议》。后公司因建设用地批复暂缓等原因又于2024年6月10日与上述公司签订《肉牛产业联合发展框架协议解除协议》，约定将款项退回至上述公司及海南地一物业管理有限公司。具体往来款情况如下：

2024年3月，海南搜了生态村物联网科技有限公司（以下简称“搜了生态村”）向公司支付款项3,000.00万元；2024年4月，海南然生科技有限公司（以下简称“然生科技”）向公司支付款项2,800.00万元，同年5月，向公司支付款项3,400.00万元；2024年4月，海南搜链界信息技术有限公司（以下简称“搜链界信息”）向公司支付款项3,000.00万元；2024年5月，海南岚锋互联网科技有限公司（以下简称“岚锋科技”）向公司支付款项2,400.00万元；

上述款项，公司仅于2024年6月向搜了生态村、搜链界信息分别还款1,600.00万元及500.00万元，其余款项于2024年7月返还。公司在此期间使用上述款项购买银行活期理财，取得相关活期理财收益，上述公司均未向公司收取资金占用费，该往来事实显示上述公司在资源上存在对公司倾斜的情况，鉴于岚锋科技为公司股东丁宁控制并担任执行董事兼总经理、财务负责人的企业，本身为关联方，故基于实质重于形式，将搜了生态村、然生科技及搜链界信息认作关

联方；

公司在收到上述公司相关款项后，于同年6月分别向海南地一物业管理有限公司（以下简称“地一物业”）、海南胡椒贸易有限公司（以下简称“胡椒贸易”）支付款项7,500.00万元及5,000.00万元，上述两公司于2024年7月返还相关款项，公司并未向上述两公司收取资金占用费，该往来事实显示公司在资源上对上述两公司存在倾斜的情况，因此基于实质重于形式，将地一物业、胡椒贸易认作关联方。

2、2024年度，公司代收关联方四川佳肴食品有限公司往来款315万元。

综上，公司根据实质重于形式原则，补充确认以下关联方：

新增关联方名称	新增关联方与公司关系
颜凤玲	财务负责人
魏洁	董事会秘书
海南搜了生态村物联网科技有限公司	公司财务负责人何爱为海南绿色金服集聚区管理有限公司股东、执行董事及总经理，并根据实质重于形式的规定，认作关联方
海南然生科技有限公司	根据实质重于形式的规定，认作关联方
海南搜链界信息技术有限公司	根据实质重于形式的规定，认作关联方
海南地一物业管理有限公司	根据实质重于形式的规定，认作关联方
海南胡椒贸易有限公司	根据实质重于形式的规定，认作关联方

公司补充追认以下关联交易：

单位：元

关联方	性质	本期增加	本期减少	期末余额
其他应付款：				
海南岚锋互联网科技有限公司	往来款	24,000,000.00	24,000,000.00	
海南搜了生态村物联网科技有限公司	往来款	30,000,000.00	30,000,000.00	
海南然生科技有限公司	往来款	62,000,000.00	62,000,000.00	

海南搜链界信息技术有限公司	往来款	30,000,000.00	30,000,000.00	
海南地一物业管理 有限公司	往来款	75,000,000.00	75,000,000.00	
海南胡椒贸易有限 公司	往来款	50,000,000.00	50,000,000.00	
四川佳肴食品有限 公司	往来款	3,150,000.00		3,150,000.00

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事田卯茂回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届监事会第八次会议审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：海南然生科技有限公司

住所：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 39 层 3927 室

注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 39 层 3927 室

注册资本：1580 万元

主营业务：许可项目：第二类增值电信业务（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）一般项目：网络技术服务；软件开发；大数据服务；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；数字文化创意软件开发；信息系

系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：谢川

控股股东：谢川

实际控制人：谢川

关联关系：基于实质重于形式，认作关联方。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：海南搜链界信息技术有限公司

住所：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦39层3932室

注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦39层3932室

注册资本：1000万元

主营业务：计算机信息系统、计算机软件技术开发、设计与销售,代理国内各类广告。计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件的开发和销售，系统集成，并提供相关的技术咨询、技术转让、技术服务，软件技术服务、（数据处理服务），电子产品、集成电路、检测设备的研发和销售，企业管理咨询，市场信息咨询，网络工程的安装、调试、维护软件开发、软件包装、软件运营、软件信息服务文化体育赛事活动的筹办、组织、运营管理及网络直播（以上未经文化体育行政部门批准不得经营）国际旅游服务,组织策划,网络软件技术开发、技术服务、技术转让,组织文化艺术交流活动（不含演出）。影视节目策划、制作,设计、制作、发布、会议会展活动策划及承办,企业营销策划,商务信息咨询服务,提供教育咨询,区块链技术的研发、技术转让及技术服务,计算机软件技术开发、设计与销售,代理国内各类广告，增值电信业务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

法定代表人：秦华

控股股东：秦华

实际控制人：秦华

关联关系：基于实质重于形式，认作关联方。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：海南地一物业管理有限公司

住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼1001室

注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼1001室

注册资本：1000万元

主营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（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）一般项目：物业管理；房地产经纪；房地产评估；住房租赁；房地产咨询；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；物业服务评估；集贸市场管理服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；房屋拆迁服务；家政服务；白蚁防治服务；洗车服务；电气设备修理；通用设备修理；日用电器修理；商业综合体管理服务；停车场服务；会议及展览服务；个人商务服务；家具安装和维修服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；病媒生物防制服务；商务代理代办服务；采购代理服务；咨询策划服务；宠物服务（不含动物诊疗）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：林婷

控股股东：林婷

实际控制人：林婷

关联关系：基于实质重于形式，认作关联方。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：海南胡椒贸易有限公司

住所：海南省海口市美兰区美祥路南侧 11 号海口雅居乐中心二楼 02 房

注册地址：海南省海口市美兰区美祥路南侧 11 号海口雅居乐中心二楼 02 房

注册资本：500 万元

主营业务：许可项目：第二类增值电信业务；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）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；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；互联网设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；谷物销售；农副产品销售；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；豆及薯类销售；畜牧渔业饲料销售；林业产品销售；企业管理；软件销售；软件开发；食品添加剂销售；国内贸易代理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；销售代理；寄卖服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：张冬雪

控股股东：张冬雪

实际控制人：张冬雪

关联关系：基于实质重于形式，认作关联方。

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：海南搜了生态村物联网科技有限公司

住所：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 39 层 3917 室

注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 39 层 3917 室

注册资本：518 万元

主营业务：互联网商品批发平台；互联网物流平台；互联网货物仓储平台；互联网商务服务平台；互联网大数据服务平台；网站建设，软件技术服务；物流

服务；仓储服务（危险品除外）；会展服务；货物及技术进出口（但国家限定经营或禁止的商品除外）；设计、制作、代理发布广告；销售：农产品、农副产品、食品、文化艺术品（不含文物）、汽车、家用电器、文具用品、珠宝首饰、日用品、工艺品（象牙及其制品除外）、体育用品、化妆品、服装、鞋帽、针纺织品、通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、中药材、中草药；第二类增值电信业务中的信息服务和增值电信业务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

法定代表人：李挺志

控股股东：李挺志

实际控制人：李挺志

关联关系：公司财务负责人何爱为海南绿色金服集聚区管理有限公司股东、执行董事及总经理。

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：海南岚锋互联网科技有限公司

住所：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 39 层 3931 室

注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 39 层 3931 室

注册资本：500 万元

主营业务：许可项目：第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；进出口代理；网络文化经营（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）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网数据服务；个人互联网直播服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；广告设计、代理；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；会议及展览服务；互联网安全服务；网络技术服务；社会经济咨询服务；企业总部管理；企业管理咨询；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；日用百货销售；

日用品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：丁宁

控股股东：丁宁

实际控制人：丁宁

关联关系：公司股东丁宁为岚锋互联网公司实际控制人，并担任执行董事兼总经理、财务负责人。

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：四川佳肴食品有限公司

住所：宣汉县南坝镇龙文村工业园区

注册地址：宣汉县南坝镇龙文村工业园区

注册资本：2105.26 万元

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；牲畜屠宰；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口；鲜肉批发；农副产品销售；日用百货销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；食用农产品初加工；食用农产品零售；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；寄卖服务；销售代理；企业管理；计算机系统服务；互联网设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及外围设备制造；谷物销售；豆及薯类销售；林业产品销售；软件销售；软件开发；食品添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）

法定代表人：田卯茂

控股股东：海南绿色金服集聚区管理有限公司

实际控制人：何爱

关联关系：实际控制人田卯茂担任法定代表人、执行董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方之间资金往来均未支付资金占用费，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方根据实际需求进行业务往来，协议价格系按市场方式确定，不存在损害公众公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

签订的《肉牛产业联合发展框架协议》，涉及总金额为 16,600 万元。拟用于建设建立智慧牛舍、研发中心、生产加工中心、办公配套等。

签订的《肉牛产业联合发展框架协议解除协议》，涉及总金额为 16,600 万元。目的为约定退还《肉牛产业联合发展框架协议》的往来款。

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

因公司发展经营需要，四川中食佳肴食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 25 日，与海南搜了生态村物联网科技有限公司、海南然生科技有限公司、海南岚锋互联网科技有限公司、海南搜链界信息技术有限公司签订《肉牛产业联合发展框架协议》。后公司因建设用地批复暂缓等原因又于 2024 年 6 月 10 日与上述公司签订《肉牛产业联合发展框架协议解除协议》。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联往来金额较大，若上述资金存在合法合规性风险，将对公司正常经营产生重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方之间资金往来均未支付资金占用费，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《四川中食佳肴食品科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《四川中食佳肴食品科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

四川中食佳肴食品科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日