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 关于新增预计 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

公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第八次会议以及于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会分别审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，对公司 2025 年度拟发生日常性关联交易事项进行了预计。具体详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《阿宽食品：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

因出售四川华餐厨调供应链科技有限公司（以下简称“华餐厨调”）51%股权及收购华餐厨调自然人股东李祥兵持有的 6%股权完成后，公司持有华餐厨调 49%股权，华餐厨调及其全资子公司四川华厨荷斐斯餐调供应链有限公司不再纳入公司合并报表范围，成为公司关联方。故对股权交易后公司拟与四川华餐厨调供应链科技有限公司、四川华厨荷斐斯餐调供应链有限公司发生的交易进行新增预计，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向关联方采购肉制品半成品、肉制品料理包、	0	0	8,100,000.00	8,100,000.00	0	公司合并报表范围拟发生变化，新增关联方

	组装成品等						
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售调味包、原料等	0	0	5,000,000.00	5,000,000.00	0	公司合并报表范围拟发生变化，新增关联方
委托关联人销售产品、商品	/	/	/	/	/	/	/
接受关联人委托代为销售其产品、商品	/	/	/	/	/	/	/
其他	/	/	/	/	/	/	/
合计	-	0	0	13,100,000.00	13,100,000.00	0	/

（二）基本情况

1、四川华厨餐调供应链科技有限公司

住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）白家路9号自编1号

经营范围：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；平面设计；广告设计、代理；广告发布；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；日用品销售；日用杂品销售；初级农产品收购；新鲜蔬菜批发；农副产品销售；鲜肉零售；鲜肉批发；销售代理；食品添加剂销售；食品进出口；保健食品（预包装）销售；货物进出口；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；市场调查（不含涉外调查）。（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；调味品生产；粮食加工食品生产；农业转基因生物产品加工；食品销售；食品互联网销售；检验检测服务。

关联关系：公司完成股权交易后持有49%股权

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：公司或子公司拟向关联方采购肉制品半成品等预计10万元，销售调味包、原料等预计500万元。

2、四川华厨荷斐斯餐调供应链有限公司

住所：四川省德阳市罗江区经济开发区城南工业园区翰林路

经营范围：许可项目：食品生产；调味品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品进出口；食品经营（销售散装食品）；粮食加工食品生产；保健食品销售；检验检测服务；农业转基因生物产品加工（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，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；初级农产品收购；包装服务；市场调查（不含涉外调查）

关联关系：公司完成股权交易后通过四川华厨餐调供应链科技有限公司持有 49% 股权

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：公司或子公司拟向关联方采购肉制品料理包及关联方组装成品等预计 800 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1、2025 年 7 月 22 日，公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、2025 年 7 月 24 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，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。独立董事发表了同意的事前认可意见以及同意的独立意见。该议案无需股东大会审议。

（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

本次新增预计的日常性关联交易价格按照市场价格确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方之间的交易均遵循等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，交易价格按照市场价格确定，定价合理、公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的交易内容和金额范围内，公司管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

新增预计的关联交易系公司业务发展和生产经营的正常需要，是合理和必要的，并遵循等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件

- 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年第二次会议决议》
- 2、《四川白家阿宽食品产业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 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九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九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7月25日