

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于2023年度日常关联交易计划的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

### 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

根据生产经营所需，公司编制了2023年度日常关联交易计划。董事会审计委员会对议案进行了预先审阅。公司独立董事就本议案进行了预先审阅和事前认可，同意提交董事会审议，并提出独立意见。

2023年4月25日公司召开第五届董事会第三次会议审议公司《关于公司2023年度日常关联交易计划的议案》，关联董事庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉回避表决，其他三名非关联董事一致表决通过，独立董事发表了同意的独立意见。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况单位：元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买关联人原材料	江苏天将生物科技有限公司	284,812,100.00	286,155,805.27	
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	167,608,800.00	134,272,065.59	采购需求量减少
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	22,259,200.00	15,199,839.24	
	<b>小计</b>	<b>474,680,100.00</b>	<b>435,627,710.10</b>	
购买关联人包装物	佛山市粤玻实业有限公司	135,600,000.00	94,591,338.29	采购供应计划调整
	湖北粤玻实业有限公司	1,800,000.00	2,107,103.01	
	江门粤玻实业有限公司	396,800,000.00	355,210,523.28	采购供应计划调整
	南宁粤玻实业有限公司	0.00	23,661,870.74	新基地投产需求增加
	阳江粤玻实业有限公司	72,150,000.00	101,420,996.35	采购供应计划调整
	江苏天玻包装有限公司	249,220,600.00	260,072,718.01	
	江苏天将生物科技有限公司	0.00	59,987.71	
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	0.00	806.71	
	<b>小计</b>	<b>855,570,600.00</b>	<b>837,125,344.10</b>	
向关联人销售商品	江门粤玻实业有限公司	50,000.00	70,694.99	
	南宁粤玻实业有限公司	0.00	16,800.00	
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	2,260,000.00	1,922,731.48	
	广东天康物流有限公司	136,000.00	86,571.68	
	广东天酿智能装备有限公司	70,000.00	29,467.81	
	江苏天玻包装有限公司	53,000.00	61,890.70	
	江苏天将生物科技有限公司	16,500.00	24,632.81	
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	71,300.00	1,088,723.85	
	<b>小计</b>	<b>2,656,800.00</b>	<b>3,301,513.32</b>	
向关联人提供服务	广东天康物流有限公司	5,795,100.00	4,207,418.99	
	广东天酿智能装备有限公司	950,000.00	1,262,085.80	
	江苏天玻包装有限公司	2,598,100.00	4,245,330.75	
	江苏天将生物科技有限公司	8,205,600.00	6,995,080.67	
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	2,916,000.00	3,214,936.81	
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	2,408,400.00	4,631,819.70	
	<b>小计</b>	<b>22,873,200.00</b>	<b>24,556,672.72</b>	
接受关联人服务	广东天康物流有限公司	211,587,300.00	189,261,650.51	仓储物流服务量减少
	广东天酿智能装备有限公司	212,000.00	2,302,543.17	

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	34,177,700.00	40,456,167.17	
	<b>小计</b>	<b>245,977,000.00</b>	<b>232,020,360.85</b>	
向关联人租出资产	广东天酿智能装备有限公司	850,000.00	691,969.84	
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	450,000.00	407,526.69	
	广东天康物流有限公司	140,000.00	212,541.73	
	江苏天将生物科技有限公司	20,000.00	20,399.92	
	江苏天玻包装有限公司	2,500.00	0.00	
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	4,391,400.00	2,903,885.31	
	<b>小计</b>	<b>5,853,900.00</b>	<b>4,236,323.49</b>	
租入关联人资产	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	23,751,900.00	19,651,778.45	
	<b>小计</b>	<b>23,751,900.00</b>	<b>19,651,778.45</b>	
购买关联人资产	广东天酿智能装备有限公司	178,973,800.00	126,735,985.80	资产交付延后
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	0.00	10,506.96	
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	850,000.00	11,035,534.51	
	<b>小计</b>	<b>179,823,800.00</b>	<b>137,782,027.27</b>	
向关联人出售资产	鲜之然(广东)生物技术有限公司	0.00	4,670,089.85	
	广东天酿智能装备有限公司	0.00	2,073.57	
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	0.00	102,460.67	
	<b>小计</b>	<b>0.00</b>	<b>4,774,624.09</b>	
向关联人购买燃料及动力	江苏天玻包装有限公司	0.00	2,786,641.65	
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	0.00	185,707.78	
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	3,000,000.00	3,105,766.04	
	<b>小计</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>6,078,115.47</b>	
	<b>总计</b>	<b>1,814,187,300.00</b>	<b>1,705,154,469.86</b>	

注：上述金额为含税金额

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别单位：元

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(全年)	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
购买关联人原材料	江苏天将生物科技有限公司	458,270,947.09	3.99	125,285,389.47	286,155,805.27	2.88	需求增加及市场行情上涨
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	170,253,826.90	1.48	50,595,634.03	134,272,065.59	1.35	采购需求量增加
	鲜之然(天津)生物技术有限公司	82,371,687.11	0.72	0.00	0.00	0.00	新增供应
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	26,494,776.11	0.23	4,558,079.83	15,199,839.24	0.15	
	<b>小计</b>	<b>737,391,237.21</b>	<b>6.42</b>	<b>180,439,103.33</b>	<b>435,627,710.10</b>	<b>4.39</b>	
购买关联人包装物	江门粤玻实业有限公司	417,312,500.00	7.67	82,928,991.36	355,210,523.28	7.52	采购供应计划调整
	佛山市粤玻实业有限公司	92,025,000.00	1.69	22,640,335.93	94,591,338.29	2.00	
	阳江粤玻实业有限公司	79,945,000.00	1.47	30,957,150.14	101,420,996.35	2.15	采购供应计划调整
	南宁粤玻实业有限公司	45,945,000.00	0.84	8,293,487.99	23,661,870.74	0.50	新基地投产需求增加
	湖北粤玻实业有限公司	3,000,000.00	0.06	748,424.79	2,107,103.01	0.04	
	江苏天玻包装有限公司	267,612,099.57	4.92	68,141,312.18	260,072,718.01	5.51	
	江苏天将生物科技有限公司	0.00	0.00	0.00	59,987.71	0.00	
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	1,000.00	0.00	0.00	806.71	0.00	
	<b>小计</b>	<b>905,840,599.57</b>	<b>16.65</b>	<b>213,709,702.39</b>	<b>837,125,344.00</b>	<b>17.72</b>	
向关联人销售商品	江门粤玻实业有限公司	72,000.00	0.00	32,640.00	70,694.99	0.00	
	江苏天玻包装有限公司	65,000.00	0.00	31,612.08	61,890.70	0.00	
	南宁粤玻实业有限公司	18,000.00	0.00	5,600.00	16,800.00	0.00	
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	2,621,000.00	0.01	771,354.12	1,922,731.48	0.01	
	广东天康物流有限公司	1,030,000.00	0.00	38,674.50	86,571.68	0.00	
	鲜之然(天津)生物技术有限公司	727,900.00	0.00	21,432.71	15,380.60	0.00	
	广东天酿智能装备有限公司	30,000.00	0.00	15,415.59	29,467.81	0.00	
	江苏天将生物科技有限公司	30,000.00	0.00	23,002.00	24,632.81	0.00	

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(全年)	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
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	3,997,584.49	0.01	375,589.52	1,073,343.25	0.00	
	<b>小计</b>	<b>8,591,484.49</b>	<b>0.03</b>	<b>1,315,320.52</b>	<b>3,301,513.32</b>	<b>0.01</b>	
向关联人提供服务	江苏天将生物科技有限公司	8,452,354.05	0.89	2,370,128.87	6,995,080.67	0.85	
	江苏天玻包装有限公司	6,210,866.35	0.65	1,117,723.03	4,245,330.75	0.52	
	鲜之然(天津)生物技术有限公司	5,068,560.50	0.53	124,579.05	247,722.40	0.03	增加运输服务
	广东天康物流有限公司	4,816,000.00	0.51	779,551.01	4,207,418.99	0.51	
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	2,897,076.00	0.31	1,142,317.24	3,214,936.81	0.39	
	广东天酿智能装备有限公司	1,280,008.85	0.13	272,921.14	1,262,085.80	0.15	
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	6,499,985.32	0.68	560,100.84	4,384,097.30	0.53	
	<b>小计</b>	<b>35,224,851.07</b>	<b>3.71</b>	<b>6,367,321.18</b>	<b>24,556,672.72</b>	<b>2.99</b>	
接受关联人服务	广东天康物流有限公司	200,400,000.00	9.27	45,634,658.46	189,261,650.51	10.01	
	广东天酿智能装备有限公司	371,000.00	0.02	0.00	2,302,543.17	0.12	
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	84,082,735.50	3.89	6,164,787.63	40,456,167.17	2.14	增加信息及技术服务
	<b>小计</b>	<b>284,853,735.50</b>	<b>13.18</b>	<b>51,799,446.09</b>	<b>232,020,360.85</b>	<b>12.28</b>	
向关联人租出资产	鲜之然(广东)生物技术有限公司	951,025.00	5.79	7,194.00	407,526.69	2.40	
	广东天酿智能装备有限公司	625,901.41	3.81	123,374.02	691,969.84	4.07	
	广东天康物流有限公司	221,955.00	1.35	32,046.00	212,541.73	1.25	
	鲜之然(天津)生物技术有限公司	24,852.00	0.15	0.00	17,222.00	0.10	
	江苏天将生物科技有限公司	21,000.00	0.13	0.00	20,399.92	0.12	
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	1,731,181.00	10.53	191,947.51	2,886,663.31	16.98	
	<b>小计</b>	<b>3,575,914.41</b>	<b>21.76</b>	<b>354,561.53</b>	<b>4,236,323.49</b>	<b>24.92</b>	
租入关联人资产	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	22,371,577.30	52.30	4,059,161.71	19,651,778.45	55.78	
	<b>小计</b>	<b>22,371,577.30</b>	<b>52.30</b>	<b>4,059,161.71</b>	<b>19,651,778.45</b>	<b>55.78</b>	
购买关联人资产	广东天酿智能装备有限公司	200,000,000.00	9.09	6,957,810.63	126,735,985.80	8.81	按设备交付进度预估

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(全年)	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
	鲜之然(广东)生物技术有 限公司	0.00	0.00	0.00	10,506.96	0.00	
	广东海天集团股份有限公司 及其控制的其他子公司	15,547,430.00	0.71	63,033.26	11,035,534.51	0.77	
	<b>小计</b>	<b>215,547,430.00</b>	<b>9.80</b>	<b>7,020,843.89</b>	<b>137,782,027.27</b>	<b>9.58</b>	
向关联人 出售资产	广东天酿智能装备有限公司	0.00	0.00	0.00	2,073.57	0.04	
	鲜之然(广东)生物技术有 限公司	0.00	0.00	0.00	4,670,089.85	93.40	
	广东海天集团股份有限公司 及其控制的其他子公司	0.00	0.00	0.00	102,460.67	2.05	
	<b>小计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,774,624.09</b>	<b>95.49</b>	
向关联人 购买燃料 及动力	江苏天玻包装有限公司	2,800,000.00	0.69	483,370.95	2,786,641.65	0.78	
	鲜之然(广东)生物技术有 限公司	222,849.34	0.05	14,685.57	185,707.78	0.05	
	广东海天集团股份有限公司 及其控制的其他子公司	11,143,148.61	2.75	1,132,432.78	3,105,766.04	0.87	增加能源采 购需求
	<b>小计</b>	<b>14,165,997.95</b>	<b>3.49</b>	<b>1,630,489.30</b>	<b>6,078,115.47</b>	<b>1.71</b>	
<b>合计</b>	<b>2,227,562,827.50</b>	<b>4.34</b>	<b>466,695,949.94</b>	<b>1,705,154,469.86</b>	<b>3.70</b>		

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、关联方基本情况

#### (1)、广东天酿智能装备有限公司

法定代表人：王力展；注册资本：3000 万元人民币；成立日期：2018 年 8 月 29 日；注册地：佛山市高明区；经营范围：工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；工业设计服务；工业工程设计服务；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；饲料生产专用设备制造；包装专用设备制造；物料搬运装备制造；农副食品加工专用设备制造；制药专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备修理；通用设备修理；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；工程管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务。

#### (2)、江苏天将生物科技有限公司

法定代表人：马国用；注册资本：5000 万元人民币；成立日期：2018 年 4 月 13 日；注册地：宿迁经济技术开发区；经营范围：加工、销售：食品添加剂(包括食用变性淀粉及其淀粉衍生物)，饲料及饲料添加剂，工业变性淀粉；淀粉及淀粉制品分装、销售；农副产品收购；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

#### (3)、江苏天玻包装有限公司

法定代表人：陈军阳；注册资本：10000 万元人民币；成立日期：2018 年 9 月 26 日；注册地：宿迁经济技术开发区；经营范围：许可项目：货物进出口一般项目：金属包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；新材料技术研发；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制品研发；金属制品销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

#### (4)、广东海天集团股份有限公司

法定代表人：庞康；注册资本：87434.7744 万元人民币；成立日期：2000 年 3 月 6 日；注册地：佛山市南海区；经营范围：调味品、食品、饮料、豆制品、

农副产品、酒、包装材料的生产、加工和销售（仅限分支机构经营）；经销：塑料制品、纸制品、玻璃制品、五金、百货、普通机械、钢材、建筑材料、化工产品（不含危险品）；饮食、货运、信息咨询服务；对外投资；房地产开发（持资质证经营）。

#### (5)、广东天康物流有限公司

法定代表人：文志州；注册资本:1000 万元人民币；成立日期：2018 年 9 月 11 日；注册地址：深圳市前海深港合作区；经营范围：货物运输代理；商务代理代办服务（报关代理服务）；信息技术咨询服务；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），许可经营项目是：普通货物道路运输；通用仓储；装卸搬运。国际货物运输代理；报关业务。

#### (6)、鲜之然（广东）生物技术有限公司

法定代表人：邢国辉；注册资本:1000 万元人民币；成立日期：2021 年 5 月 24 日；注册地址：佛山市高明区；经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）许可项目：食品生产；食品经营；技术进出口；货物进出口。

#### (7)、鲜之然（天津）生物技术有限公司

法定代表人：邢国辉；注册资本:2000 万元人民币；成立日期：2021 年 04 月 16 日；注册地址：天津自贸试验区；经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口。

#### (8)、佛山市粤玻实业有限公司

法定代表人：何俊强；注册资本 1818.2 万元人民币；成立日期：2004 年 07 月 09 日；注册地：佛山市三水区乐平镇；经营范围：产销：玻璃制品；销售：玻璃器皿，玻璃原料；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

#### (9)、江门粤玻实业有限公司

法定代表人：何俊强；注册资本 5000 万元人民币；注册地：开平市苍城镇；成立日期：2014 年 12 月 25 日；经营范围：投资办实业；生产、销售：玻璃制品；销售：玻璃器皿。



(10)、阳江粤玻实业有限公司

法定代表人：何俊强；注册资本 1300 万元人民币；注册地：阳西县新墟产业园区；成立日期：2014 年 05 月 16 日；经营范围：生产销售：玻璃制品；销售：玻璃原料。

(11)、湖北粤玻实业有限公司

法定代表人：何永立；注册资本 6000 万元人民币；注册地：黄冈市武穴市；成立日期：2019 年 07 月 02 日；经营范围：玻璃制品生产、销售；玻璃原材料、玻璃制品生产设备销售；玻璃生产工艺设计咨询服务。

(12)、南宁粤玻实业有限公司

法定代表人：何永立；注册资本 11454.55 万元人民币；成立日期：2012 年 3 月 16 日；注册地：南宁东盟经济开发区；经营范围：玻璃制品生产、销售；信息技术咨询服务；货物进出口。

2、关联方与公司的关联关系

前述企业中，江苏天将生物科技有限公司、鲜之然（广东）生物技术有限公司、广东天酿智能装备有限公司、鲜之然（天津）生物技术有限公司、广东天康物流有限公司为公司控股股东广东海天集团股份有限公司（以下称“海天集团”）的全资子公司；江苏天玻包装有限公司为海天集团全资子公司广东天玻包装有限公司的控股子公司；佛山市粤玻实业有限公司、江门粤玻实业有限公司、阳江粤玻实业有限公司、湖北粤玻实业有限公司、南宁粤玻实业有限公司为海天集团全资子公司广东天玻包装有限公司的合营企业。公司董事庞康、程雪、管江华、陈军阳担任广东海天集团股份有限公司董事，公司董事廖长辉担任广东海天集团股份有限公司总经理，公司董事文志州担任广东天康物流有限公司董事长，依照《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则解释第 13 号》的规定，前述企业为本公司的关联方，本公司与前述企业进行的交易构成关联交易，公司董事庞康、程雪、陈军阳、文志州、管江华、廖长辉为关联董事。

3、关联方履约能力分析

上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司《关联交易管理办法》，关联交易的定价主要遵循市场化原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价，确保关联交易的公平、公正。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经济活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。相关交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日