

## **江苏苏盐井神股份有限公司**

### **关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告**

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：**

- 本关联交易事项无需提交股东大会审议。
  
- 本次调整日常关联交易预计情况是基于公司正常生产经营活动所需，双方遵循公允定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

#### **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**

公司分别于 2023 年 4 月 17 日、2023 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

公司于 2023 年 12 月 14 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事王海青女士、濮兴生先生对本议案回避表决，非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，独立董事认为：本次调整日常关联交易额度，是公司日常经营活动的正常需求，相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规则，体现了公开、公平、公正的原则，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响，公司主要业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的独立性构成重大影响，也不存在损害公司以及中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事均按照规定回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

本次调整增加日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

(二) 本次调整 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年原预计金额	本次增加金额	调整后 2023 年预计发生金额	2023 年 1-11 月已发生金额 (未经审计)	增加原因
采购商品及接受劳务	江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业	1373	600	1973	1230.18	业务发展需要
	小计	1373	600	1973	1230.18	

除上述调整外，公司 2023 年度其他日常关联交易的原预计金额不变。

## 二、关联方介绍和关联方关系

### (一) 关联人基本情况

公司名称：江苏省盐业集团有限责任公司（以下简称“苏盐集团”）

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册地：南京市鼓楼区江东北路 386 号

法定代表人：郑海龙

注册资本：208000 万元

主营业务：食盐、原盐及各类盐类产品的加工、包装、销售。实业投资，化工产品、机械、电力、种植、养殖产品的开发、制造、加工、销售，日用百货、洗涤用品、化妆品、粮油、食品、调味品、厨房用品、保健用品、工艺品、灯、纸制品、文化办公用品等产品的生产、销售，建筑勘探设计，国内外贸易，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。交通运输、广告经营业务（限分支机构经营）。（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）

## （二）与公司的关联关系

苏盐集团为公司控股股东。

## （三）履约能力分析

苏盐集团财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

## 三、关联交易主要内容及定价政策

根据公司生产经营和业务发展的实际需要，公司 2023 年预计向苏盐集团及其控制企业采购商品及接受劳务的关联交易金额增加 600 万元，此关联交易的价格是按照公开、公平、公正的原则，以市场价格作为交易的定价基础。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

本次调整日常关联交易预计情况是基于公司正常生产经营活动所需，为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易。双方遵循公允定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易行为不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日