

苏州欧福蛋业股份有限公司

关于预计 2024 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

单位:元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	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	购买原材料	51,600,000.00	44,560,184.80	公司在预计日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断,以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的,实际发生总金额与预计总金额存在一定差异,属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩影响较小。
销售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	实施募投项目向关联方采购设备,提供关联方仓储服务,接受软件服务等	66,200,000.00	9,714,164.31	公司在预计日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断,以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的,

				实际发生总金额与预计总金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。四川子公司等公司建设项目需要采购相关设备，属于公司正常经营需要。
合计	-	117,800,000.00	54,274,349.11	-

(二) 关联方基本情况

1、南通欧福禽蛋有限公司

住所：江苏省南通启东市北新镇远兴村南滩涂

注册地址：江苏省南通启东市北新镇远兴村南滩涂

企业类型：有限公司

法定代表人：罗纳德·博文斯

实际控制人：Christian Nicholas Stadil

注册资本：3,100,000.00 美元

主营业务：蛋鸡养殖，销售自产产品

关联关系：实际控制人控制的其他公司、董事 Ronald Bouwens 担任董事的企业。

履约能力分析：公司及子公司已连续多年向该关联方采购鲜鸡蛋，业务开展较好，本公司董事会认为该关联人能够遵守约定，及时向本公司提供优质的产品与服务。

2024 年预计公司及下属控股子公司向该关联方购买鲜鸡蛋原材料的日常关联交易总额不超过 5,000 万元（不含税）。

2、苏州莱德臣赛诺沃食品有限公司

住所：江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝社区金贤路 386 号

注册地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝社区金贤路 386 号

企业类型：有限公司

法定代表人：Frandsen Jorn Leth

实际控制人：Christian Nicholas Stadil

注册资本：1,000,000.00 美元

主营业务：预包装食品、乳制品的批发等

关联关系：实际控制人控制的其他公司、董事 Jorn Frandsen 担任董事，监事 Flemming Christensen 担任监事的企业

履约能力分析：公司及子公司已连续多年向该关联方采购原材料，并给该关联方提供仓储服务，业务开展较好，本公司董事会认为该关联人能够遵守约定，及时向本公司提供优质的产品及服务。

2024 年预计与该关联方发生的交联交易总额 220 万元（不含税）。公司及下属控股子公司向该关联方购买原材料的日常关联交易金额不超过 100 万元（不含税）；该关联方接受公司提供仓储服务业务不超过 120 万元（不含税）。

3、上海萨挪沃机械科技有限公司

住所：上海市静安区南京西路 580 号主楼 2906 室

注册地址：上海市静安区南京西路 580 号主楼 2906 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：隋明军

实际控制人：Christian Nicholas Stadil

注册资本：870,000.00 美元

主营业务：机械科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，机械设备、机电设备及配件的批发、进出口，佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务，提供设备调试与安装和技术服务。

关联关系：实际控制人控制的其他公司。

履约能力分析：公司及子公司已连续多年向该关联方采购设备部件，业务开展较好，本公司董事会认为该关联人能够遵守约定，及时向本公司提供优质的产品及服务。

2024 年预计公司及下属控股子公司向该关联方购买设备部件的日常关联交易总额不超过 500 万元（不含税）。

4、Sanovo Process Solutions A/S

住所：Datavej 3, 5520 Odense Sø, Denmark

注册地址：Datavej 3, 5520 Odense Sø, Denmark

企业类型：有限公司

法定代表人：Michael Strange Midskov

实际控制人：Christian Nicholas Stadil

注册资本：500,000.00 丹麦克朗

主营业务：销售酶

关联关系：实际控制人控制的其他公司、董事 Thor Stadil 担任董事的企业。

履约能力分析：公司及子公司已连续多年向该关联方采购原材料，业务开展较好，本公司董事会认为该关联人能够遵守约定，及时向本公司提供优质的产品与服务。

2024 年预计公司及下属控股子公司向该关联方购买原材料的日常关联交易总额不超过 60 万元（不含税）。

5、SANOVO TECHNOLOGY ITALIA S. R. L.

住所：Via Sante Segato 7-9, I-360303 Montecchio, Italy

注册地址：Via Sante Segato 7-9, I-360303 Montecchio, Italy

企业类型：有限公司

法定代表人：Roberto Colavitti

实际控制人：Christian Nicholas Stadil

注册资本：99,000.00 欧元

主营业务：机械设备的生产和销售，从事机械设备、设备配件的批发及进出口业务，提供设备调试与安装和技术服务

关联关系：实际控制人控制的其他公司

履约能力分析：公司及子公司多次向该关联方采购设备，业务开展较好，本公司董事会认为该关联人能够遵守约定，及时向本公司提供优质的产品与服务。

2024 年预计公司及下属控股子公司向该关联方采购募投项目所需设备的日常关联交易总额不超过 500 万元（不含税）。

6、SANOVO TECHNOLOGY A/S

住所：Datavej 3, 5520 Odense Sø, Denmark

注册地址：Datavej 3, 5520 Odense Sø, Denmark

企业类型：有限公司

法定代表人：Thor Stadil

实际控制人：Christian Nicholas Stadil

注册资本：1562.5 万丹麦克朗

主营业务：机械设备的生产和销售，从事机械设备、设备配件的批发及进出口业务，

提供设备调试与安装和技术服务

关联关系：实际控制人控制的其他公司、董事 Thor Stadil 担任董事的企业。

履约能力分析：公司及子公司多次向该关联方采购设备，业务开展较好，本公司董事会认为该关联人能够遵守约定，及时向本公司提供优质的产品与服务。

2024 年预计公司及下属控股子公司向该关联方采购募投项目所需设备的日常关联交易总额不超过 5,500 万元（不含税）。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》。审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事 Henrik Pedersen、Ronald Bouwens、Thor Stadil、Jorn Frandsen 回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（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） 定价政策和定价依据

公司与关联方的日常性关联交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况，公司的独立性没有因关联交易受到影响。

（二） 定价公允性

关联交易价格采取参照市场定价协商方式制定，具有合法性和公允性，不存在损害公司及股东利益的情况，不影响公司的独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2024 年日常性关联交易预计金额的范围內，由公司根据业务开展的实际需要再行签署交易协议。

交易协议的具体内容以与交易对象签订的相关合同载明的内容为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的 2024 年度日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是真实、合理、必要的，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联公司形成依赖，也不会影响公司的生产经营。

六、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：欧福蛋业 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，且公司独立董事专门会议审议通过，待提交公司股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及欧福蛋业《公司章程》的规定。本次日常关联交易预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对欧福蛋业 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、 备查文件目录

- （一）《第三届董事会第十七次会议决议》
- （二）《第三届董事会审计委员会第五次会议决议》
- （三）《第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》

（四）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日