

**华融证券股份有限公司关于
绝味食品股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及
2019 年度日常关联交易预计的核查意见**

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）作为绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，对绝味食品 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下：

一、2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第三届董事会第十七次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年关联交易完成情况及 2018 年度日常关联交易预测的议案》，对 2018 年度公司与关联人之间发生的采购及销售商品、接受及提供劳务等日常关联交易事项进行了预计。公司关联董事回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。

（二）日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	2018 年度预计金额	2018 年实际发生金额
采购货物—原材料	内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司	6,000.00	5,990.88
采购货物—原材料	武汉零点绿色食品股份公司	2,000.00	-
采购服务—物流	江西阿南物流有限公司	4,000.00	2,914.94
销售商品—产品	长沙颜家食品销售有限公司	0.00	69.07

注：长沙颜家食品销售有限公司为公司 2018 年度新增的联营企业。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，绝味食品 2018 年度上述日常关联交易符合公司业务经营需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；绝味食品 2018 年度日常关联交易履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、2019 年度日常关联交易预计情况

（一）2019 年度日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	2018 年实际发生金额	2019 年度预计金额
采购货物—原材料	内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司	5,990.88	6,000.00
采购货物—原材料	武汉零点绿色食品股份公司	-	2,000.00
采购服务—物流	江西阿南物流有限公司	2,337.51	3,000.00
销售商品—产品	长沙颜家食品销售有限公司	69.07	500.00
采购服务—物流	北京快行线冷链物流有限公司	-	100.00
采购货物—原材料	四川洪雅县幺麻子食品有限公司	-	500.00

注：四川洪雅县幺麻子食品有限公司为公司 2019 年度新增的联营企业。

（二）关联方和关联关系

1、内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司

注册地点：内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇

企业性质：非上市股份有限公司

法定代表人：李槟全

注册资本：9,135.65 万人民币元

经营范围：畜、禽养殖、加工、销售；肉类食品加工、销售；饲料加工、销售。一般经营项目：羽绒加工、销售

关联关系：公司联营企业

2、武汉零点绿色食品股份公司

注册地点：武汉市蔡甸区张湾工业园特 88 号

企业性质：非上市股份有限公司

法定代表人：苏德涛

注册资本：2,074 万人民币元

经营范围：农产品收购、销售；水产品销售；技术咨询；食品类连锁店经营管理；肉制品（酱卤肉制品）加工、销售；预包装食品兼散装食品批发兼零售；企业品牌策划、企业管理咨询

关联关系：公司联营企业

3、江西阿南物流有限公司

注册地点：南昌县小蓝经济开发区银湖二路 800 号

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴宝清

注册资本：2,500 万人民币元

经营范围：冷藏车道路运输；普通货车道路运输；仓储（危险化学品除外），预包装食品批发兼零售。（国家有专项规定的除外）

关联关系：公司联营企业

4、长沙颜家食品销售有限公司

注册地点：湖南省长沙市天心区南郊黑石铺第 053 栋、058 栋、060 栋

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：郭峥峥

注册资本：2,045.4081 万人民币元

经营范围：预包装食品、散装食品的销售；炒货食品及坚果制品的生产；豆制品制造；肉制品及副产品、鱼糜制品及水产品干腌制、蔬菜、水果和坚果的加工

关联关系：公司联营企业

5、北京快行线冷链物流有限公司

注册地点：北京市大兴区西红门路 8 号 12 幢 201 室

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人：刘培军

注册资本：3,207.3255 万人民币元

经营范围：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；销售食品；仓储服务

关联关系：公司联营企业

6、四川洪雅县么麻子食品有限公司

注册地点：北京市大兴区西红门路 8 号 12 幢 201 室

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵跃军

注册资本：11,805.5556 万人民币元

经营范围：生产销售调味品（调味料、酱类）、肉制品（酱卤肉制品）；蔬菜制品；食用油、油脂及其制品（食用植物油）；糕点；豆制品（发酵性豆制品）。蔬菜种植、销售；藤椒种植、销售；文化旅游；演艺；展览馆管理；与本企业相关产品的进出口贸易；与本企业相关的非物质文化遗产传承。

关联关系：公司联营企业。

（三）关联交易的主要内容及协议签署

公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前，在按照《公司章程》规定的程序经批准后，由公司（及/或公司的控股子公司）按照有关定价原则与定价政策分别与关联方签订相应的交易合同或协议。

（四）关联交易的定价政策和定价依据

公司关联交易的定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

（五）关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成影响，也不会影响公司的独立性。

（六）关联交易履行的审批程序

公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2018 年关联交易完成情况及 2019 年度日常关联交易预测的议案》，公司关联董事依法回避表决。

公司独立董事事前对董事会提供的相关的材料进行了认真的审阅，同意将公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计报告提交董事会审议，并在董事会上发表了明确同意意见。

以上关联交易事项尚需提交股东大会审议。

（七）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，绝味食品 2019 年度日常关联交易预计情况符合公司业务经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；绝味食品 2019 年度预计日常关联交易履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规

则》和《公司章程》的有关规定。保荐机构对绝味食品上述 2019 年度日常关联交易事项无异议。

（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于绝味食品股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

陈哲

陈 哲

乔军文

乔军文

