

祖名豆制品股份有限公司 关于公司及子公司拟与关联方发生关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祖名豆制品股份有限公司及子公司(以下合称“公司”)2021年度将由关联方安吉富民有机肥有限公司(以下简称“富民有机肥”)承揽公司污泥处理项目, 公司董事长兼总经理蔡祖明先生控股的安吉富民生态农业开发有限公司100%控股富民有机肥, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定, 富民有机肥为公司的关联公司。现将公司与富民有机肥2021年度的日常关联交易情况预计如下:

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

公司已于2021年1月14日召开的第三届董事会第二十三次会议, 以6票同意, 0票反对, 0票弃权的结果审议通过了《关于公司及子公司拟与关联方发生关联交易的议案》, 关联董事蔡祖明先生、王茶英女士、蔡水琦先生回避表决。公司预计将在2021年度向富民有机肥支付污泥处理项目服务费用不超过人民币200万元(含本数), 占公司2020年1-6月经审计的归属于上市公司股东净资产的0.3737%。

此次日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定, 本议案在公司董事会审批权限范围内, 无需提交公司股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位: 万元

关联人	关联交易	关联交易	关联交易定	2021年度预	2020年
-----	------	------	-------	---------	-------

	类别	内容	价原则	计发生金额	发生额
安吉富民有机 肥有限公司	污泥处理服务	运输费、 处理费等	参考市场价 格	200	0

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方名称：安吉富民有机肥有限公司

成立日期：2014年12月9日

法定代表人：夏伟庆

注册资本：200万元

住所：安吉县天子湖镇高庄村王家庄

统一社会信用代码：91330523323514049J

经营范围：有机肥料生产、销售。（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）

截至2020年6月30日，富民有机肥资产总额35,223,025.91元，净资产6,180,807.16元；2020年1-6月实现净利润2,834,597.94元（以上数据未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

公司董事长蔡祖明先生控股的安吉富民生态农业开发有限公司100%控股富民有机肥，依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项的规定，富民有机肥与公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

富民有机肥经营活动正常、资信状况良好，具备良好的履约能力。经查询核实，富民有机肥不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与富民有机肥之间发生的关联交易为日常生产经营需要发生的，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行，双方参照有关交易及正常业务惯例确定关联交易费用支付时间及结算方式。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与富民有机肥将根据生产经营的实际需求,在本次授权范围内按签订年度合同进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与富民有机肥的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定,且上述交易均以市场价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事意见

(一) 独立董事事前认可意见

公司本次审议 2021 年度富民有机肥日常关联交易预计事项是公司正常经营业务所需,符合公司经营的需要,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况,因此我们同意将本议案提交公司董事会审议。

(二) 独立董事独立意见

公司本次审议 2021 年度富民有机肥日常关联交易预计事项是公司正常经营业务所需,符合公司经营发展的需要,董事会审议上述议案时,关联董事回避了表决,议案由非关联董事进行审议,履行的审议及表决程序合法。公司上述日常关联交易预计事项,按市场原则定价,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形。因此我们同意公司 2021 年度日常关联交易预计事项。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司及子公司向关联公司安吉富民有机肥有限公司采购污泥处理服务,该交易遵循了公平、公正原则,交易价格客观、公允,没有损害公司及中小投资者的利益,审议程序合法、有效,符合有关法律法规及《公司章程》等规定。综上,本保荐机构对上述关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议;
- 2、独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见;
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
- 4、《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于祖名豆制品股份有限公司关联

交易的核查意见》。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2021年1月15日