

南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日 常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司2020年度实际及预计2021年度与控股股东及其关联方日常关联交易额未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。
- 本次预计的2021年度日常关联交易系公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。

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

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“南侨食品”）于2021年5月18日以现场结合通讯表决的方式召开了第二届董事会第五次会议，公司共有6名董事，6名董事均出席了会议并对全部议案进行了表决。会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈正文先生、陈怡文女士回避表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本次日常关联交易事项出具了事前认可函，认定公司关联交易定价公允、有利于公司业务的进一步发展且不会影响公司的独立性，并对该交易事

项表示事前认可，同意递交第二届董事会第五次会议审议。独立董事发表了同意的独立意见：认为公司第二届董事会第五次会议已经依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定对《关于2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的审议和表决，关联董事已回避表决。公司发生的日常关联交易是因为正常的经营发展需要而发生的，该表决程序合法、有效，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益。

公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案》，关联委员陈怡文回避表决。表决结果：2票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

（二）公司 2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020 年度 预计金额	2020 年度 实际金额	占同类 交易金 额的比例 (%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人 购买原材 料	上海侨好食品有限公司（以下简称“上海侨好食品”）	采购商品	181.00	72.52	0.05	不适用
	小计		181.00	72.52	0.05	不适用
向关联人 销售产 品、商品	上海侨好食品有限公司	销售商品	165.00	2.78	0.00	不适用
	上海宝莱纳餐饮有限公司（以下简称“上海宝莱纳”）	销售商品	53.02	31.56	0.01	不适用
	小计		218.02	34.34	0.01	不适用

接受关联人提供的劳务	上海宝莱纳餐饮有限公司	接受劳务	90.80	18.83	2.06	不适用
	小计		90.80	18.83	2.06	不适用
其他	上海侨好食品有限公司	租赁、代垫费用	962.69	520.30	5.58	不适用
	上海侨好贸易有限公司（以下简称“上海侨好贸易”）	租赁	25.49	11.57	0.12	不适用
	天津侨好食品有限公司（以下简称“天津侨好食品”）	租赁、代垫费用	90.93	80.80	0.87	不适用
	上海宝莱纳餐饮有限公司	租赁	4.99	1.51	0.02	不适用
	小计		1,084.10	614.19	6.59	不适用
合计			1,573.93	739.88		不适用

2020 年度关联交易说明：

公司的日常关联交易主要为房产及仓库的租赁、因租赁而形成的代垫水电费、展会期间上海宝莱纳提供的餐饮宴会服务、零星销售公司的产品和向上海侨好食品采购用于必要的生产经营。交易属于关联方日常经营性行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

关联交易价格的定价原则按照市场价格定价，包括：租赁价格参照周边厂房、仓储租赁报价确定，销售价格参照公司对第三方客户销售同类产品的平均售价区间，采购价格依照关联公司对外销售的市价作为定价基础，定价公允。

本公司所有交易均按照业务合同执行，条款基本为格式性条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》

等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需求，签订具体的业务合同。

（三）2021 年度日常关联交易情况预计金额和类别

2021 年，公司预计与控股股东及其关联方日常关联交易发生额为 19,616,863.07 元，占公司 2020 年经审计净资产的 1.01%。

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021 年度预计金额	2020 年度实际金额	占同类交易金额的比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	上海侨好食品有限公司	采购商品	464.12	72.52	0.24	不适用
	上海侨好贸易有限公司	采购商品	75.67	-	0.04	不适用
	小计		539.79	72.52	0.27	不适用
向关联人销售产品、商品	上海侨好食品有限公司	销售商品	215.60	2.78	0.07	不适用
	上海宝莱纳餐饮有限公司	销售商品	54.74	31.56	0.02	不适用
	小计		270.34	34.34	0.09	不适用
接受关联人提供的劳务	上海宝莱纳餐饮有限公司	接受劳务	78.78	18.83	7.17	不适用
	小计		78.78	18.83	7.17	不适用
其他	上海侨好食品有限公司	租赁、代垫费用	949.92	520.30	7.78	不适用
	上海侨好贸易有限公司	租赁	27.94	11.57	0.23	不适用
	天津侨好食	租赁、	89.95	80.80	0.74	不适用

	品有限公司	代垫费用				
	上海宝莱纳 餐饮有限公司	租赁	4.97	1.51	0.04	不适用
	小计		1,072.78	614.19	8.79	不适用
	合计		1,961.69	739.88		不适用

2021 年度关联交易说明：

公司的日常关联交易主要为房产及仓库的租赁、因租赁而形成的代垫水电费、展会期间上海宝莱纳提供的餐饮宴会服务、零星销售公司的产品和向上海侨好食品采购用于必要的生产经营。交易属于关联方日常经营性行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

关联交易价格的定价原则按照市场价格定价，包括：租赁价格参照周边厂房、仓储租赁报价确定，销售价格参照公司对第三方客户销售同类产品的平均售价区间，采购价格依照关联公司对外销售的市价作为定价基础，定价公允。

本公司所有交易均按照业务合同执行，条款基本为格式性条款，不区分关联或非关联交易，付款安排和结算方式、协议签署时间、生效条件等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需求，签订具体的业务合同。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、上海侨好食品有限公司

法定代表人：陈怡文

注册资本：15,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（中外合资）

注册地址：上海市金山工业区九工路 780 号

经营范围：许可项目：食品生产；餐饮服务；食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有厂房租赁，仓储服务（危险化学品除外），餐饮设备、日用百货、食用农产品、化妆品、厨房用品及设备、卫生洁具、清洁用品、消毒用品（不含危险品）、食品添加剂的批发、进出口、网上零售、佣金代理（拍卖除外）并提供相关的配套服务和技术咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，公关活动策划，会议服务，会展服务，人才咨询（不含人才中介）。（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）

截止 2020 年 12 月 31 日，上海侨好食品总资产 164,986,372.06 元，净资产 93,595,049.91 元，2020 年度，上海侨好食品实现营业收入 21,150,454.07 元，净利润-13,678,170.38 元。

2、上海侨好贸易有限公司

法定代表人：陈正文

注册资本：2,200 万美元

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 225 号第三层 D12 部位

经营范围：国际贸易、转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，贸易咨询服务，食品添加剂、食品、酒、日用百货、机械设备、化妆品、洗涤用品的批发、网上零售、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其他相关配套业务，仓储服务（除危险品），展览展示。【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】

截止 2020 年 12 月 31 日，上海侨好贸易总资产 107,045,920.05 元，净资产 85,846,659.37 元，2020 年度，上海侨好贸易实现营业收入 15,973,295.58 元，净利润-18,445,756.95 元。

3、天津侨好食品有限公司

法定代表人：陈怡文

注册资本：2,000 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：天津经济技术开发区渤海路 52 号

经营范围：开发、生产、加工、销售食品（凭许可证开展经营活动）；预包装食品（凭许可证开展经营活动）、食品添加剂、机械设备、日用百货的批发；仓储服务（不含危险化学品，易燃易爆易制毒品）；与食品加工有关的技术开发、技术服务、技术咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；市场营销策划；会议、会展策划及服务；人力资源管理咨询；自营和代理货物及技术进出口。（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）

截止 2020 年 12 月 31 日，天津侨好食品总资产 7,292,928.66 元，净资产 7,848,236.87 元，2020 年度，天津侨好食品实现营业收入 0.00 元，净利润 -2,570,326.02 元。

4、上海宝莱纳餐饮有限公司

法定代表人：陈正文

注册资本：370 万美元

公司类型：有限责任公司（中外合作）

注册地址：上海市徐汇区汾阳路 138 号 803 室

经营范围：中西餐饮，自制啤酒，酒吧，音乐餐厅（以上餐饮服务限分支机构经营），酒类商品的进出口、批发业务，促销小礼品的销售（限店堂内），会务服务（主办承办除外），餐饮管理咨询，日用百货、预包装食品（不含熟食卤味，含冷冻冷藏）的批发、网上零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务。【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】

截止 2020 年 12 月 31 日，上海宝莱纳总资产 52,353,789.43 元，净资产 27,578,542.05 元，2020 年度，上海宝莱纳实现营业收入 116,623,651.62 元，净利润 -20,524,489.35 元。

（二）与本公司的关联关系

南侨（开曼岛）控股公司为本公司的直接控股股东，南新国际有限公司（以下

简称“南新国际”)、南侨投资控股股份有限公司(以下简称“南侨投控”)为本公司间接控股股东。陈飞龙、陈飞鹏、陈正文、陈怡文为公司实际控制人。上海侨好食品、上海侨好贸易、天津侨好食品、上海宝莱纳是受同一实际控制人控制的公司,故上述四家企业与本公司构成关联关系,本次交易构成关联交易。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法持续经营,其经济效益和财务状况正常,与本公司交易均能正常结算,且上述关联交易各方资信情况良好,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的采购商品、租赁、代垫费用、接受劳务、出售商品等关联交易,均依照市场公平、公开、公正的原则,依照市场价格协商确定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易对上市公司的影响

本次预计日常关联交易为公司正常业务发展的需要,交易价格依照市场条件公平、合理确定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。该项交易对公司的独立性没有影响,对关联方不会形成依赖。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会

2021年5月19日