

## 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于增加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：

● 本次增加2021年度日常关联交易预计事项未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。

● 本次增加2021年度日常关联交易预计系公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不会导致公司对关联方形形成依赖，不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。

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日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事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》，预计2021年度公司与控股股东及其关联人日常关联交易发生额为19,616,863.07元。（详见“临 2021-004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”）

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况和经营发展需要，公司增加2021年度日常关联交易预计，新增预计金额为3,165,890.91元，新增后公司2021年度日常关联交易预计总额为22,782,753.98元。具体情况如下：

### 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

南侨食品于2021年8月12日以现场结合通讯表决的方式召开了第二届董事会第七次会议，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《关于增加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。

独立董事对本次增加日常关联交易预计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，并对该事项表示事前认可，同意递交第二届董事会第七次会议审议。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七次会议已经依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定对《关于增加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。本次增加日常关联交易事项是公司正常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。

南侨食品于2021年8月12日以现场结合通讯表决的方式召开了第二届监事会第六次会议，公司共有3名监事，3名监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《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于增加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）新增 2021 年度日常关联交易预计和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原 2021 年度 预计金额	2021 年度 1-6 月实际发生金 额	本次增加金额	增加后 2021 年的预计金 额
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	464.12	70.79	115.59	579.71
	上海侨好贸易有限公司（以下简称“上海侨好贸易”）	采购商品	75.67	35.26	-	75.67
	小计		<b>539.79</b>	<b>106.05</b>	<b>115.59</b>	<b>655.38</b>
向关联人销售 产品、商品	上海侨好食品	销售商品	215.60	9.26	-	215.60
	上海宝莱纳餐饮有限公司（以下简称“上海宝莱纳”）	销售商品	54.74	14.54	-	54.74
	小计		<b>270.34</b>	<b>23.80</b>	-	<b>270.34</b>

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原 2021 年度 预计金额	2021 年度 1-6 月实际发生金 额	本次增加金额	增加后 2021 年的预计金 额
接受关联人提 供的劳务	上海宝莱纳	接受劳务	78.78	62.36	201.00	279.78
	小计		<b>78.78</b>	<b>62.36</b>	<b>201.00</b>	<b>279.78</b>
其他	上海侨好食品	租赁、代垫费用	949.92	303.72	-	949.92
	上海侨好贸易	租赁	27.94	8.19	-	27.94
	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	89.95	40.32	-	89.95
	上海宝莱纳	租赁	4.97	0.87	-	4.97
	小计		<b>1,072.78</b>	<b>353.08</b>	-	<b>1,072.78</b>
合计			<b>1,961.69</b>	<b>545.29</b>	<b>316.59</b>	<b>2,278.28</b>

（注：本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致，并非数据错误。）

增加 2021 年度日常关联交易预计的说明：

本次 2021 年度补充增加交易金额为 3,165,890.91 元，其中：上海侨好食品增加关联交易情况，主要系公司增加向上海侨好食品采购原物料，生产加工后用于销售；上海宝莱纳增加关联交易情况，主要系考量疫情后经济复苏，公司办展活动增加，故增加上海宝莱纳向公司提供展会餐饮宴会相关服务。

## 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

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 2021 年 6 月 30 日，上海侨好食品总资产 156,128,182.71 元，净资产 84,200,900.96 元，2021 年上半年，上海侨好食品实现营业收入 11,912,703.09 元，净利润-9,394,148.95 元。

## 2、上海侨好贸易

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 2021 年 6 月 30 日，上海侨好贸易总资产 123,978,286.88 元，净资产 77,484,539.00 元，2021 年上半年，上海侨好贸易实现营业收入 10,979,596.33 元，净利润-8,362,120.37 元

## 3、天津侨好食品

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 2021 年 6 月 30 日，天津侨好食品总资产 6,005,589.93 元，净资产 6,587,179.95 元，2021 年上半年，天津侨好食品实现营业收入 0.00 元，净利润 -1,247,526.92 元。

#### 4、上海宝莱纳

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 2021 年 6 月 30 日，上海宝莱纳总资产 46,748,520.48 元，净资产 18,920,298.83 元，2021 年上半年，上海宝莱纳实现营业收入 65,030,187.09 元，净利润-8,658,243.22 元。

#### （二）与本公司的关联关系

南侨（开曼岛）控股公司为本公司直接控股股东，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

本次新增日常关联交易是根据公司正常业务发展需要进行的合理预计，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8月13日