

绝味食品股份有限公司

关于新增关联方及日常关联交易的公告

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：

1. 本次新增关联方及日常关联交易预计事项经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，需提交至公司2021年第四次临时股东大会进行审议。

2. 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。

一、新增关联方及日常关联交易预计履行的审议程序

公司于2021年11月29日召开第四届董事会第二十八次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权表决，审议通过《关于新增关联方及日常关联交易的议案》。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

事前认可意见：公司独立董事事先认真审阅了《关于新增关联方及日常关联交易的议案》及关联交易的相关资料，并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨，同意本次新增关联方及日常关联交易的议案并提交董事会第二十八次会议审议。

独立董事发表意见：经审核，本次新增关联方及日常关联交易事项的审议及决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。没有损害公司和其他股东的利益，不存在利益输送的情况，且不会对公司独立性产生影响。故我们同意本项关联交易事项，并同意将该议案提交公司2021年第四次临时股东大会。

二、本次新增关联方及日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	预估金额（含税）
销售货物	江苏卤江南食品有限公司	10,000.00
销售货物	江苏满贯食品有限公司	3,000.00
合计	-	13,000.00

三、公司关联方及关联关系

1、江苏卤江南食品有限公司（以下简称“卤江南”）注册地点：无锡市惠山经济开发区惠成路77号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：谢道文

注册资本：6,112.4694万人民币

经营范围：食品经营(销售预包装食品);道路货物运输(不含危险货物);食品生产;食品经营(销售散装食品)(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:餐饮管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

关联关系：公司参股公司。

2、江苏满贯食品有限公司（以下简称“江苏满贯”）

注册地点：南京市江北新区星火路14号长峰大厦2号楼906室

企业性质：有限责任公司

法定代表人：鲁日化

注册资本：10,000.00万人民币

经营范围：食品加工技术咨询;食品销售(须取得许可或批准后方可经营);企业管理咨询;餐饮管理;餐饮配送服务。(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)

关联关系：公司参股公司。

四、定价依据和定价政策

公司与关联交易方发生的关联交易，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、关联交易协议签署情况

公司与关联方在按照《公司章程》规定的程序经批准后，由公司（及/或本公司的控股子公司）按照分别与关联方遵照上述相关原则签订的具体合同执行。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易的目的

本次新增日常关联交易是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

2、交易对公司的影响

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。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2021年11月30日