

春雪食品集团股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计额度的公告

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

- 本次日常关联交易额度预计事项尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常业务经营所需，关联交易定价公允、结算时间与方式合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

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

公司于2021年12月6日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案予以事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项议案发表了同意的独立意见，认为公司预计2022年度的日常关联交易，均是公司正常生产经营所需，交易条件公平、合理，定价公允，未损害公司及中小股东的利益。该交易不会对关联方构成依赖，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

2021年12月6日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》。

(二) 截至本公告日，2021年度1-10月日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2021年预计额度	2021年1-10月实际发生额(未经审计)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品/提供劳务	莱阳禾嘉生物饲料有限公司	900.00	559.77	仅为截至2021年10月31日的交易金额。
	山东中科春雪食品科技开发有限公司	1,000.00	378.39	因经营及市场价格变化影响，关联交易金额减少。
	山东春雪食品有限公司	50.00	0.06	仅为截至2021年10月31日的交易金额。
	莱阳市五龙鹅科技开发有限公司	10.00	-	因经营及市场价格变化影响，关联交易金额减少。
采购商品/提供劳务	莱阳禾嘉生物饲料有限公司	100.00	-	因经营及市场价格变化影响，关联交易金额减少。
采购商品/提供劳务	山东中科春雪食品科技开发有限公司	100.00	15.08	因经营及市场价格变化影响，关联交易金额减少。
关联租赁情况	山东春雪食品有限公司	200.00	130.06	仅为截至2021年10月31日的交易金额。
合计		2,360.00	1,083.36	

(三) 2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2021年1-10月实际发生额(未经审计)	占同类业务比例(%) (未经审计)	2022年预计额度	预计占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品/提供劳务	莱阳禾嘉生物饲料有限公司	559.77	1.02	1,100.00	1.41	预计关联销售会有所增加。
	山东中科春雪食品科技开发有限公司	378.39	0.69	1,100.00	1.41	预计关联销售会有所增加。
	山东春雪食品有限公司	0.06	-	100.00	0.06	预计关联销售会有所增加。

关联交易类别	关联方	2021年1-10月实际发生额 (未经审计)	占同类业务比例(%) (未经审计)	2022年预计额度	预计占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	莱阳市五龙鹅科技开发有限公司	-	-	10.00	0.01	预计关联销售会有所增加。
采购商品	山东中科春雪食品科技开发有限公司	15.08	3.38	20.00	3.13	预计关联采购会有所增加。
关联租赁情况	山东春雪食品有限公司	130.06	93.94	200.00	88.59	
合计		1,083.36		2,530.00		

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、莱阳禾嘉生物饲料有限公司

名称	莱阳禾嘉生物饲料有限公司
类型	其他有限责任公司
法定代表人	邵金重
成立时间	2005年08月15日
注册资本	100万元
实收资本	100万元
注册地址	山东省莱阳市富山路382号0007号
主要生产经营地	山东省莱阳市
主营业务	高温高压水解羽毛粉、酶解羽毛粉、鸡（鸭）油、鸡（鸭）油渣、鸡（鸭）内脏粉、鸡（鸭）肉粉、鸡（鸭）骨粉、鸡（鸭）肉骨粉的生产销售（有效期以许可证为准），添加剂预混合饲料、生物饲料添加剂（酶、益生菌）、饲料原料的批发零售。（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）。
与本公司关系	山东春雪持股30%，本公司董事长担任其董事。

截至 2021 年 9 月 30 日，莱阳禾嘉生物饲料有限公司总资产 1,012.36 万元，净资产 351.00 万元，净利润 40.85 万元。上述数据未经审计。

2、山东中科春雪食品科技开发有限公司

名称	山东中科春雪食品科技开发有限公司
类型	有限责任公司
法定代表人	郑维新
成立时间	2009 年 10 月 14 日
注册资本	500 万元人民币
实缴资本	500 万元人民币
注册地址	山东省莱阳市富山路 382 号
主要生产经营地	山东省莱阳市
主营业务	鸡精、菇精调味料的生产、销售；（鸡、猪、牛）肉丁酱、复合调味酱、鸡粉调味料、复合调味粉、鸡汁调味料、复合调味汁、酱卤肉制品、食用动物油脂的生产、销售；禽肉、农副产品的技术研发；预包装食品（含冷藏冷冻食品）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）
与本公司关系	山东春雪持股 90%，与本公司同受山东春雪控制。

截至 2021 年 9 月 30 日，山东中科春雪食品科技开发有限公司总资产 1,286.16 万元，净资产-570.25 万元，净利润 17.02 万元。上述数据未经审计。

3、山东春雪食品有限公司

名称	山东春雪食品有限公司
类型	有限责任公司
法定代表人	郑维新
成立时间	2000 年 04 月 11 日
注册资本	2,186.70 万元
实收资本	2,186.70 万元
注册地址	山东省莱阳市富山路 382 号
主要生产经营地	山东省莱阳市
主营业务	一般项目：水果的收购、储藏加工和销售；企业管理；信息咨

	询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。 （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） 许可项目：五龙鹅原种繁育推广销售；鹅蛋、鹅苗销售；调味品的生产销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司关系	山东春雪是本公司控股股东。

截至 2021 年 9 月 30 日，山东春雪食品有限公司总资产 8,816.41 万元，净资产 3,497.21 万元，净利润-92.48 万元。上述数据未经审计。

4、莱阳市五龙鹅科技开发有限公司

名称	莱阳市五龙鹅科技开发有限公司
类型	有限责任公司
法定代表人	郑维新
成立时间	2010 年 11 月 10 日
注册资本	100 万元人民币
实缴资本	100 万元人民币
注册地址	山东省莱阳市大夼镇杜家泊村西
主要生产经营地	山东省莱阳市
主营业务	五龙鹅原种繁育推广销售；鹅蛋、鹅苗销售（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）
与本公司关系	山东春雪持股 100%，与公司同受山东春雪控制

截至 2021 年 9 月 30 日，莱阳市五龙鹅科技开发有限公司总资产 493.50 万元，净资产-417.27 万元，净利润-121.69 万元。上述数据未经审计。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、定价政策和定价依据

公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价参照市场公允价格确定，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。

四、审议意见

（一）独立董事意见

在本议案提交董事会审议之前，独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见。独立董事对公司预计 2022 年日常关联交易发表了以下独立意见：

1、公司预计的 2022 年度日常关联交易总额在 2530 万元（含）以内，符合公司正常生产经营的需要。

2、公司 2022 年度的关联交易的定价原则以市场价格为依据，是公允合理的，不会损害公司或公司其他股东的利益。

3、公司 2022 年度日常关联交易的关联方山东春雪食品有限公司、莱阳禾嘉生物饲料有限公司、山东中科春雪食品科技开发有限公司、莱阳市五龙鹅科技开发有限公司具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的货款发生坏帐损失的风险较小。综上所述，公司 2022 年日常关联交易能够有效保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易定价政策和定价依据合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司或非关联股东的利益，同意公司执行所预计的 2022 年度日常关联交易，同意将本议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

2021 年度公司与各关联方的日常关联交易系生产经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益。2022 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，并根据市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。

（三）保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：春雪食品 2022 年度日常关联交易预计情况已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，关联董事对此予以回避表决，独立董事对此予以事前认可并发表了独立意见。其内部决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定以及春雪食品《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对春雪食品集团股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计情况的相关事项无异议。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司基于日常生产经营需要以及为保证公司正常经营生产所需，以市场公允

价格为依据，公司与各关联方在公平、互利的基础上进行合作，定价公允，交易条件公平、合理，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告！

春雪食品集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日