

有友食品股份有限公司

关于预计 2022 年度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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形，不会使公司对关联方形成依赖，不影响公司独立性。

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

1、董事会审议情况

2022 年 4 月 27 日，有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易事项的议案》。关联董事鹿有忠、鹿新回避该议案的表决。

2、监事会审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易事项的议案》。

3、独立董事事前认可意见

公司预计的 2022 年度日常关联交易事项属于正常经营交易行为，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，交易定价合理、公平，不存在损害公司及其他非关联股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经验成果和现金流量等产生不利影响。因此，我们同意公司预计的 2022 年

度日常关联交易事项，并同意提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

4、独立董事发表的独立意见

我们认为：公司预计 2022 年度发生的日常关联交易属日常经营所需，关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格公允。关联交易的审议和表决程序符合法律、法规和规范性文件的相关规定，表决结果合法有效。此次日常关联交易不会导致公司对关联方形成重大依赖，不会对公司的独立性构成不利影响，亦不会对公司的持续经营能力、损益及资产情况产生重大影响，不存在损害公司及其他非关联股东的合法权益。我们一致同意公司预计的 2022 年度日常关联交易事项。

5、审计委员会意见

该日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，系公司正常生产经营和业务发展所需。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额（元）	上年（前次）实际发生金额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	鹿有忠	1,950,000	1,939,236	-

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	发生日常关联交易的主体	关联人	本次预计金额（元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额（元）	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
房屋租赁	重庆有友食品销售有限公司	鹿有忠	2,000,000	34.87%	0	1,939,236	20.56%	-

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

姓名：鹿有忠

住所：重庆市江北区

（二）与上市公司的关联关系

鹿有忠为公司控股股东及实际控制人之一，担任公司董事长、总经理职务，故上述交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述拟租赁房产权属清晰，不存在法院查封、抵押等纠纷及使用受限的情形，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司下属全资子公司重庆有友食品销售有限公司拟租赁公司实际控制人鹿有忠先生位于重庆市江北区建新北路 38 号的房产作为办公使用，拟租赁房屋的面积共计 1213.98 平方米。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

上述交易定价遵循公平、公开、公正的原则，在自愿平等协商的基础上参考市场价格确定，租赁费用支付等事项按照合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次租赁房屋位于重庆市江北区，周边配套设施齐全，毗邻核心商圈和交通枢纽区，能满足公司集中办公、对外交流及品牌展示的实际需求，符合公司的长远发展战略。

2、本次关联交易定价在自愿平等协商的基础上参考市场价格确定，符合公平交易的原则，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次关联交易不会影响公司经营的独立性，公司不会因本次日常关联交易而对控股股东形成依赖。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日