

上海紫燕食品股份有限公司 关于新增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法律责任。

重要内容提示：

- 本次新增日常关联交易预计事项经公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易是公司正常经营的实际需要，遵循了市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格经双方平等协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

公司于2022年12月30日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》。公司独立董事就本次日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及公司《章程》的规定，本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司以前年度与该关联方未发生关联交易。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	原2022年度预计金额	本年年初至2022年12月21日已发生交易金额	2023年预计发生金额	增加原因
向关联人采购商品	江苏荣燊食品有限公司	0.00	483.01	不超过2000	根据业务需求增加

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况。

企业名称：江苏荣燊食品有限公司

企业类型：有限责任公司

成立时间：2021年7月12日

注册地址：连云港市灌云县经济开发区浙江西路南侧、树云中沟西侧B区

注册资本：2000万元人民币

经营范围：许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品经营；道路货物运输（不含危险货物）（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：食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；农副产品销售；国内贸易代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（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）。

主要财务指标：截至2022年11月30日，总资产14,686,635.74元，净资

产:14,080,114.36元,营业收入:1,756,823.8元,净利润:-619,885.64元。(数据未经审计)

关联关系:公司参股公司。

履约能力分析:上述关联方为依法存续且经营状况良好的企业,具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向关联方采购猪耳、猪蹄等农产品及其他产品。关联交易合同主要条款均按国家相关法律法规的规定制定和执行,合同价款按照市场价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购商品是公司日常生产经营所需,交易价格比照非关联方同类交易的条件确定,定价公允合理,不存在损害公司利益及全体股东利益的情形,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。

五、中介机构意见

保荐机构认为:

1、公司向关联方采购商品是公司日常生产经营所需,不存在损害公司利益及全体股东利益的情形,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;

2、公司本次新增日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表同意意见,履行了必要的内部决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规

范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等相关规定。

广发证券股份有限公司对公司本次新增日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2022 年 12 月 31 日