

广东燕塘乳业股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

预计 2023 年与广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）发生关联交易的关联人，主要是公司实际控制人广东省农垦集团公司控制的除公司及公司控股子公司以外的其他法人。公司与前述关联人之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代理出租旧厂房等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。预计 2023 年公司及公司控股子公司与前述关联人进行的各类日常关联交易金额总计约为人民币 5,133.00 万元。

（二）审议情况

公司于 2023 年 2 月 9 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》，关联董事李志平、谢立民、杨卫、李鸿回避了该议案的审议与表决，公司独立董事已就该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。公司监事会同日召开会议审议并通过了该议案。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，届时，关联股东需回避该议案的审议与表决。

（三）预计日常关联交易的类别和金额

公司预计 2023 年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	广东广垦糖业集团有限公司	采购白糖	市场定价	21,350,000.00	0.00	359,035.38
	广东省广垦粮油有限公司	采购粮油	市场定价	0.00	0.00	112,506.52
	广东广垦农业发展有限公司	采购粮油	市场定价	250,000.00	0.00	0.00
	广东农垦燕岭大厦有限公司	食堂福利采购	市场定价	700,000.00	35,729.00	597,307.00
	湛江农垦现代农业发展有限公司	采购茶叶、油米等	市场定价	200,000.00	4,530.00	114,234.31
	广东广垦绿色农产品有限公司	食堂福利采购	市场定价	3,500,000.00	253,356.86	3,272,407.65
	小计	--	--	26,000,000.00	293,615.86	4,455,490.86
向关联方承包土地、租赁房屋或仓库等	广东农垦红五月农场有限公司	承包土地	市场定价	600,000.00	45,886.88	544,295.04
	广东农垦铜锣湖农场有限公司	承包土地	市场定价	500,000.00	39,375.00	472,500.00
	广东省广前糖业发展有限公司	承包土地	市场定价	2,300,000.00	175,423.00	1,841,941.50
	广州广垦仓储有限公司	租赁仓库、办公室及仓库提供装卸货物服务等	市场定价	6,000,000.00	287,370.72	4,004,377.61
	广东省燕塘投资有限公司	租赁费	市场定价	400,000.00	26,666.67	290,253.60
	小计	--	--	9,800,000.00	574,722.27	7,153,367.75
向关联人销售产品	广东广垦绿色农产品有限公司	销售产品	市场定价	7,400,000.00	461,595.83	6,383,687.22
	广东农垦燕岭大厦有限公司	销售产品	市场定价	850,000.00	108,667.74	652,557.50
	广东省燕塘投资有限公司	销售产品	市场定价	140,000.00	9,988.99	78,742.02
	湛江农垦现代农业发展有限公司	销售产品	市场定价	400,000.00	107,431.43	294,139.88
	广东省广垦粮油有限公司	销售产品	市场定价	0.00	0.00	55,551.39

	广东广垦农业发展有限公司	销售产品	市场定价	430,000.00		204,222.30
	小计	--	--	9,220,000.00	687,683.99	7,668,900.31
接受关联人提供的服务	广东省燕塘投资有限公司	代理出租物业服务费	公开招标定价	1,200,000.00	106,334.12	1,255,106.60
	广东农垦燕岭大厦有限公司	餐饮、住宿及会务等	市场定价	60,000.00	0.00	35,416.20
	广东农垦红五月农场有限公司	青苗补偿款	市场定价	250,000.00	0.00	0.00
	小计			1,510,000.00	106,334.12	1,290,522.80
其他关联交易	广东省农垦集团公司控制下的公司关联人	--	市场定价	4,800,000.00	385,336.97	2,324,677.60
合计				51,330,000.00	2,047,693.21	22,892,959.32

说明：一方面，公司生产销售的乳制品属快消品，且公司属于地区行业龙头，产品在区域市场铺货率较高；另一方面，公司实际控制人广东省农垦集团公司控制的除公司及公司控股子公司以外的其他法人数量众多，部分关联方与公司处于同一区位且经营面广。因此，公司与关联方之间发生日常交易不可避免。除可预计的交易对象及金额外，公司对与广东省农垦集团公司控制下公司的关联人在 2023 年可能发生的其他日常关联交易也在上表作出了合理预计。

此外，根据广东省农垦集团公司的决定，广东省广垦粮油有限公司和广东广垦农业发展有限公司进行资源整合，因此，2023 年仅预计向关联方广东广垦农业发展有限公司采购商品、销售产品的关联交易额度，公司 2022 年与广东广垦农业发展有限公司交易金额将从其他关联交易中剔除，从而导致《2023 年与相关关联人发生日常关联交易统计表》与《2022 年度日常关联交易实际发生情况统计表》有所差异。

(四) 上一年度(2022年度)日常关联交易实际发生情况

单位: 人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(F)	预计金额(E)	F占同类业务比例(%)	F与E差异(F-E)/E*100%	披露日期及索引
向关联人采购商品	广东广垦糖业集团有限公司	采购白糖	359,035.38	21,350,000.00	0.03%	-98%	
	广东省广垦粮油有限公司	采购粮油	112,506.52	120,000.00	0.10%	-6%	
	广东农垦燕岭大厦有限公司	食堂福利采购	597,307.00	600,000.00	2.81%	0%	
	湛江农垦现代农业发展有限公司	采购茶叶、油米等	114,234.31	250,000.00	0.54%	-54%	
	广东广垦绿色农产品有限公司	食堂福利采购	3,272,407.65	4,200,000.00	15.37%	-22%	
	小计	--	4,455,490.86	26,520,000.00	--	-83%	
向关联方承包土地、租赁房屋或仓库等	广东农垦红五月农场有限公司	承包土地	544,295.04	600,000.00	5.73%	-9%	
	广东农垦铜锣湖农场有限公司	承包土地	472,500.00	472,500.00	4.98%	0%	
	广州广垦仓储有限公司	租赁仓库、办公室及仓库提供装卸货物服务等	4,004,377.61	4,800,000.00	34.03%	-17%	
	广东省广前糖业发展有限公司	承包土地	1,841,941.50	2,250,000.00	32.71%	-18%	
	广东农垦幸福农场有限公司	承包土地	0.00	4,500,000.00	-	-100%	
	广东省燕塘投资有限公司	租赁费	290,253.60	400,000.00	3.06%	-27%	
	小计	--	7,153,367.75	13,022,500.00	--	-45%	
向关联人销售	广东广垦绿色农产品有限公司	销售产品	6,383,687.22	5,720,000.00	0.35%	12%	
	广东农垦燕岭大厦有限公司	销售产品	652,557.50	640,000.00	0.04%	2%	

产品、商品	广东省燕塘投资有限公司	销售产品	78,742.02	80,000.00	0.004%	-2%	
	湛江农垦现代农业发展有限公司	销售产品	294,139.88	150,000.00	0.0159%	96%	
	广东省广垦粮油有限公司	销售产品	55,551.39	130,000.00	0.003%	-57%	
	小计	--	7,464,678.01	6,720,000.00	--	11%	
接受关联人提供的服务	广东省燕塘投资有限公司	出租物业服务费	1,255,106.60	1,500,000.00	22.29%	-16%	
	广东农垦燕岭大厦有限公司	餐饮、住宿、会务等	35,416.20	30,000.00	2.45%	18%	
	广东农垦红五月农场有限公司	青苗补偿款		250,000.00		-100%	
	小计	--	1,290,522.80	1,780,000.00	--	-27%	
其他关联交易	广东省农垦集团公司控制下的公司关联人	其他交易	2,528,899.90	7,000,000.00		-64%	
合计			22,892,959.32	55,042,500.00		-58%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			1、公司预计的与关联方发生的关联交易金额普遍金额较低，基数小会造成差异百分比较高； 2、公司预计的与关联方发生的采购交易，需根据公司《采购招标管理办法》开展采购活动，最终性价比高的一方中标，因此存在关联方未中标情况，从而出现偏差较大的情况； 3、公司与关联方签订的产品购销协议普遍为框架协议，实际履行中按对方日常订单销售，即便公司在预计之初已咨询对方的年度下单意愿，但不排除实际交易中偏差较大的情况出现。 未来，公司将加强关联交易预计的评估管控，提高预计的准确性。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司董事会对公司 2022 年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异的说明符合市场行情和公司的实际情况，不会对公司经营情况、独立性产生不利影响，未损害公司及全体股东利益。 公司与这些关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况。				

说明：2022 年，公司与关联方之间的日常交易主要为公司向其采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房屋等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。基于此，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《拟向关

联方广东广垦糖业集团有限公司采购白糖暨日常关联交易预计的议案》、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》，相关内容详见公司于2021年12月2日、2022年2月15日发布在巨潮资讯网的公告。2022年，公司日常关联交易实际发生总额在预计总金额范围之内。



二、关联方介绍和关联关系

(一) 主要关联人资料如下:

1、广东广垦绿色农产品有限公司: 法定代表人李光见, 注册资本 15,133.70 万元, 主营业务为农产品的养殖等, 住所为广东省广州市天河区燕岭路 29 号燕岭大厦 1108 房。2022 年总资产 47,462.38 万元, 净资产 22,016.69 万元, 主营业务收入 85,795.09 万元, 净利润 7,637.77 万元。

2、广东农垦燕岭大厦有限公司: 法定代表人张新良, 注册资本 2,192.60 万元, 主营业务为旅业、餐饮业等, 住所为广州市天河区燕岭路燕岭大厦。2022 年总资产 15,811.37 万元, 净资产 6,284.89 万元, 主营业务收入 8,451.42 万元, 净利润 169.22 万元。

3、广东农垦红五月农场有限公司: 法定代表人为莫纯正, 注册资本 500.00 万元, 主营业务为种植天然橡胶、水果、禽畜养殖等, 住所为阳江市阳东区塘坪镇红五月农场。2022 年总资产 13,792.32 万元, 净资产 1,928.75 万元, 主营业务收入 2,469.26 万元, 净利润 748.05 万元。

4、广东农垦铜锣湖农场有限公司: 法定代表人罗伟坚, 注册资本 500.00 万元, 主营业务为农业、林业、动物饲养放牧业等, 住所为陆丰市铜锣湖。2022 年总资产 27,566.55 万元, 净资产 4,872.34 万元, 主营业务收入 851.81 万元, 净利润-148.62 万元。

5、广州广垦仓储有限公司: 法定代表人唐伟新, 注册资本 1,000.00 万元, 主营业务为仓储业等, 住所为广州市天河区广汕一路 680 号大院自编 1 号楼。2022 年总资产 9,181.09 万元, 净资产 7,351.25 万元, 主营业务收入 1,732.03 万元, 净利润 725.09 万元。

6、湛江农垦现代农业发展有限公司: 法定代表人李强有, 注册资本 2,000.00 万元, 主营业务为农业技术研究开发、农业种植、收购农产品等, 住所为湛江开发区人民大道中 35 号湛江农垦集团公司办公楼 16 楼。2022 年总资产 22,332.89 万元, 净资产 155.84 万元, 主营业务收入 9,221.32 万元, 净利润-527.96 万元。

7、广东省燕塘投资有限公司: 法定代表人田晓波, 注册资本 8,000.00 万元, 主营业务为实业投资、项目管理等, 住所为广州市天河区燕塘路 8 号自编 303 室。2022 年总资产 124,743.08 万元, 净资产 57,985.80 万元, 主营业务收入 8,126.19



万元，净利润 31,376.79 万元。

8、广东省广前糖业发展有限公司：法定代表人王兴全，注册资本 5,600.00 万元，主营业务为种植业和赊销百货、农副产品等，住所为广东省遂溪县城月镇广丰。2022 年总资产 139,352.39 万元，净资产 8,904.85 万元，主营业务收入 38,214.00 万元，净利润 6,838.07 万元。

9、广东广垦农业发展有限公司：法定代表人蔡杰，注册资本 20,000.00 万元，主营业务为农林牧渔专业及辅助性活动，住所为广州市花都区绿港三街 1 号广州空港中心 D 栋 404 房自编 9 室（空港花都）。2022 年总资产 28,172.74 万元，净资产 19,192.44 万元，主营业务收入 29,079.55 万元，净利润 94.31 万元。

10、广东广垦糖业集团有限公司：法定代表人文超，注册资本 65,356.10 万元，主营业务为制糖业等，住所为湛江经济技术开发区人民大道中 35 号 4 楼。2022 年总资产 861,107.70 万元，净资产 555,410.30 万元，主营业务收入 328,255.30 万元，净利润-22,943.90 万元。

注：（1）以上信息由各关联方提供，除广东省燕塘投资有限公司提供的是母公司财务数据外，其他关联人提供的均为合并报表财务数据；

（2）以上关联方的财务数据未经审计。

（二）相关关联人与公司的关联关系

1、广东广垦绿色农产品有限公司、广东农垦燕岭大厦有限公司、广东农垦红五月农场有限公司、广东农垦铜锣湖农场有限公司、广州广垦仓储有限公司、湛江农垦现代农业发展有限公司、广东省广前糖业发展有限公司、广东广垦农业发展有限公司、广东广垦糖业集团有限公司与公司同受广东省农垦集团公司实际控制。

2、广东省燕塘投资有限公司，系公司控股股东。

3、除以上已与公司发生交易或有交易意向的关联人外，公司本次还预计了 2023 年可能与广东省农垦集团公司控制下公司的其他关联人发生的琐碎日常关联交易总额。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第六章第三节的规定，以上法人属于公司的关联法人。

（三）履约能力分析



前述关联方均依法存续，经营情况正常，在以往与公司的交易中，履约情况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形。加之公司销售产品多采用“先款后货”模式，具有较强的履约保证，可最大限度减少交易坏账。

（四）信用情况

通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，上述关联方不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的土地、房屋租赁的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

（二）向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。其中，委托代理出租旧厂房，采用公开招投标方式确定中标单位和中标价格，关联交易的价格公平、公正、公允。

（三）向关联方销售产品：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，并履行公司内部包括比质比价、招投标在内的程序，选择最优的市场化交易方案。

四、关联交易协议的签署情况

1、2022年4月1日，公司与广州广垦仓储有限公司签署《仓储合同》，约定租赁其位于广州市天河区广汕一路680号3栋首层4号仓库的仓库。

2、2021年4月30日，公司与广州广垦仓储有限公司签署《仓储合同》，约定租赁其位于广州市天河区广汕一路680号三号楼二楼3/4号库房的仓库。

3、2021年12月9日，公司与广州广垦仓储有限公司签署《仓储合同》，约定租赁其位于广州市天河区广汕一路680号3号楼107库的仓库。

4、2021年6月18日，公司与广州广垦仓储有限公司签署《仓储合同》，约定租赁其位于广州市天河区广汕一路680号3号楼二楼2号库房的仓库。

5、2021年4月30日，公司与广州广垦仓储有限公司签署《仓储合同》，约定租赁其位于广州市天河区广汕一路680号三号楼首层2/3/6号库房的仓库。

6、2021年6月18日，公司与广州广垦仓储有限公司签署《非住宅房屋租



赁合同》，约定租赁其位于广州市天河区广汕一路 680 号二楼四楼 406 房的物业。

7、2021 年 4 月 30 日，公司与广州广垦仓储有限公司签署《非住宅房屋租赁合同》，约定租赁其位于广州市天河区广汕一路 680 号二楼六楼 607、608 房的物业。

8、2021 年 12 月 7 日，公司与广州广垦仓储有限公司签署《非住宅房屋租赁合同》，约定租赁其位于广州市天河区广汕一路 680 号 1 栋 104 房的物业。

9、2022 年 11 月 15 日，公司与广州广垦仓储有限公司签署《非住宅房屋租赁合同》，约定租赁其位于广州市天河区广汕一路 680 号 1 栋 104 房的物业。

10、2009 年 9 月 9 日，广东燕塘乳业股份有限公司红五月良种奶牛场分公司与广东省红五月农场签署《土地承包合同书》，约定向其承包土地 280 亩。

11、2020 年 5 月 9 日，广东燕塘乳业股份有限公司红五月良种奶牛场分公司与广东省红五月农场签署《土地对外承包合同》，约定向其承包土地 400.8 亩。2021 年 7 月 12 日，签订《补充协议书》，将承包土地面积 400.8 亩核减为 399.85 亩。

12、2021 年 5 月 9 日，广东燕塘乳业股份有限公司红五月良种奶牛场分公司与广东农垦红五月农场有限公司签署《土地对外承包合同补充协议》，约定向其新增承包土地 4.8 亩。

13、2015 年 6 月 16 日，公司子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司与广东省铜锣湖农场签署《土地承包合同书》，约定向其承包土地 1005 亩。2020 年 12 月 24 日，签订《土地承包合同补充合同》，约定承包土地面积调整为 675 亩。

14、2022 年 12 月 1 日，公司子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司与广东农垦铜锣湖农场有限公司签署《土地租赁协议书》，约定向其租赁土地 48.5 亩。

15、2021 年 9 月，公司与广东广垦畜牧集团股份有限公司签署《销售协议》，约定向其销售牛奶产品。

16、2022 年 1 月 1 日，公司与广东广垦恒之康食品有限公司签署《销售协议书》，约定向其销售牛奶产品。

17、2022 年 1 月 20 日，公司子公司湛江燕塘乳业有限公司与广东广垦恒之



康食品有限公司签署《订货合同》，约定向其采购猪肉。

18、2022年5月26日、2022年8月27日，公司分别与广东广垦恒之康食品有限公司签署《订货合同》，约定向其采购猪肉。

19、2021年4月6日，公司子公司广州燕塘优鲜达电子商务有限公司与广东省广垦粮油有限公司签署《经销合同》，约定向其采购大米、油脂类产品。

20、2022年6月30日，公司子公司广州燕塘优鲜达电子商务有限公司与广东省广垦粮油有限公司签署《经销合同》，约定向其采购大米、油脂类产品。

21、2022年4月20日，公司与广东省广垦粮油有限公司签署《销售合同》，约定向其采购粮油产品。

22、2022年9月7日，公司子公司湛江燕塘乳业有限公司与广东省广垦粮油有限公司签署《经销合同》，约定向其采购大米、油脂类产品。

23、2022年1月1日，公司子公司广州燕塘优鲜达电子商务有限公司与广东省广垦粮油有限公司签署《销售协议》，约定向其销售牛奶产品。

24、2021年11月25日，公司子公司汕头市燕塘乳业有限公司与广东广垦绿色农产品有限公司签署《商品销售合作协议》，约定向其销售牛奶产品。

25、2022年5月20日，公司与广东广垦绿色农产品有限公司签署《商品销售合作协议》，约定向其销售牛奶产品。

26、2022年2月23日，公司与广东广垦绿色农产品有限公司签署《采购项目合同书》，约定向其采购食堂食材。

27、2021年9月3日，公司与广东广垦农业发展有限公司签署《销售协议书》，约定向其销售牛奶产品。

28、2021年10月19日，公司子公司广州燕塘优鲜达电子商务有限公司与广东广垦农业发展有限公司签署《销售协议》，约定向其销售牛奶产品。

29、2022年1月22日，公司与广东广垦糖业集团有限公司签署《购销合同》，约定向其采购白砂糖2100吨。2022年4月2日签署《补充协议》，解除双方关于未交货部分的相关责任和义务。

30、2021年12月20日，公司与广东农垦燕岭大厦有限公司签署《饭堂食材采购配送合同》，约定向其采购食堂供餐服务。

31、2022年12月29日，公司与广东农垦燕岭大厦有限公司签署《饭堂食

材采购配送合同》，约定向其采购食堂供餐服务。

32、2021年2月1日，公司与广东农垦燕岭大厦有限公司签署《供货协议》，约定向其销售牛奶产品。

33、2022年1月1日，公司子公司广州燕塘优鲜达电子商务有限公司与广东农垦燕岭大厦有限公司签署《销售协议》，约定向其销售牛奶产品。

34、2022年6月1日，公司子公司广州燕塘优鲜达电子商务有限公司与广东农垦燕岭大厦有限公司贵州分公司签署《销售协议》，约定向其销售牛奶产品。

35、2021年1月4日，公司子公司广州燕塘优鲜达电子商务有限公司与广东省燕塘投资有限公司签署《非住宅房屋租赁合同》，约定租赁其位于广州市天河区燕塘路6号的物业。

36、2021年4月1日，公司子公司广州燕塘优鲜达电子商务有限公司与广东省燕塘投资有限公司签署《物业管理服务协议》，约定其对广州市天河区燕塘路6号的物业提供物业管理服务。

37、2021年6月8日，公司子公司广州燕塘优鲜达电子商务有限公司与广东省燕塘投资有限公司签署《房屋租赁合同》，约定租赁其位于广州市天河区燕岭路113号12房号的物业。

38、2021年2月1日，公司与广东省燕塘投资有限公司签署《物业委托管理及出租协议书》，委托其代理出租公司广州市天河区旧厂区部分物业并进行物业管理。

39、2022年7月28日，公司及广东省燕塘投资有限公司与广州市金柏豪建筑装饰工程有限公司签署《维修服务施工合同》，约定对广州市天河区旧厂区部分损坏路面进行维修。

40、2021年9月13日，公司与广东省广垦置业有限公司签署《销售协议书》，约定向其销售牛奶产品。

41、2022年5月25日，公司子公司湛江燕塘乳业有限公司与广东省广前糖业发展有限公司签署《农业用地合作经营合同》共5份，约定合作经营农业用地面积共计2424.4亩。

42、2021年11月16日，公司与广东粤垦物业管理有限公司签署《供用电协议书》，约定其为公司位于广州市天河区燕塘人行天桥广告灯提供供电服务。



43、2021年1月21日，公司子公司湛江燕塘乳业有限公司与湛江农垦现代农业发展有限公司签署《供货合同》，约定向其采购食用油、大米。

44、2023年1月12日，公司子公司湛江燕塘乳业有限公司与湛江农垦现代农业发展有限公司签署《供货合同》，约定向其采购食用油、大米。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关交易还会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，没有损害中小股东的合法权益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。以上日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对关联方产生依赖或被其控制。

六、独立董事意见及监事会审核意见

（一）独立董事事前意见

公司已事先就上述预计2023年日常关联交易事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，对2022年度日常关联交易实际执行情况进行了核实，并查阅了近年公司与相关关联方日常经营性往来的材料。

我们认真审查了公司对2023年日常关联交易的预计情况，尤其关注了关联方主体情况和交易内容，一致认为：公司的日常关联交易属于日常生产经营中的持续性业务，公司与这些关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价为市场价格，作价公允，符合公开、公平、公正的原则。一方面，公司生产的乳制品在区域市场铺货率较高，口碑好，交易为公司正常经营所需；另一方面，公司关联方众多，行业覆盖率高，公司与关联方之间发生日常交易行为不可避免。预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，符合公司业务发展及生产经营的需要，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。

我们认为公司与关联方在2023年预计发生的日常关联交易，定价公允，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，一致同意该预计事项，

并同意将该议案提交第五届董事会第二次会议审议。

(二) 独立董事在董事会上发表的独立意见

在本次董事会召开之前，公司已将本议案提交我们审查，我们对此发表了明确同意的事前审核意见，认为公司董事会对公司 2022 年日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异的说明符合市场行情和公司的实际情况，不会对公司经营情况、独立性产生不利影响，未损害公司及全体股东利益。公司与这些关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况。董事会审议表决本次关联交易预计事项的程序合法，关联董事回避本议案的审议与表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。因此，我们同意该预计，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(三) 监事会审核意见

公司预计2023年日常关联交易的具体事项，符合公司正常生产经营活动的实际，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，同意通过该议案。

七、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《公司第五届监事会第二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 9 日