

证券代码：603057

证券简称：紫燕食品

公告编号：2023-016

## 上海紫燕食品股份有限公司 关于确认公司2022年度日常关联交易超出部分及 2023年度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：

- 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）本次确认公司 2022 年度日常关联交易超出部分及 2023 年度日常关联交易预计事项经尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
- 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，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）2023年度日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钟怀军、戈吴超回避了表决。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。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。

事前认可意见：公司预计的各项关联交易符合公司的实际业务需要，关联交易定价依据市场原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会第一届董事会第十六次会议进行审议，关联董事在审议本议案时需回避表决。

独立意见：本次关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，决策程序合法有效。公司与关联方的日常关联交易是基于公司实际情况而正常发生的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允合理，不会对公司独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成重大依赖，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意本次关联交易相关事项，并同意提交公司股东大会审议。

董事会审计委员认为公司预计2023年度日常关联交易事项，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，定价依据公平合理，不会影响公司的独立性，能充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，有利于公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）2022年度日常关联交易金额超出预计金额的相关情况以及履行的审议程序

#### 1、2022年度日常关联交易金额超出预计金额的相关情况

关联人邓绍彬关联企业总计关联交易金额为51,172.26万元，预计额度47,400.96万元，超出3,771.30万元；关联人谢斌关联企业总计关联交易金额为12,323.19万元，预计额度11,625.35万元，超出697.84万元。

#### 2、履行的审议程序

公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于对2022年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议

案》，关联董事钟怀军、戈吴超回避了表决。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。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。

事前认可意见：公司2022年度日常关联交易超出预计金额部分属于公司向关联人销售商品、提供劳务、采购商品业务的日常关联交易，是公司生产经营所必须，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，未损害公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。同意将本议案提交第一届董事会第十六次会议审议，关联董事在审议本议案时需回避表决。

独立意见：本次关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，决策程序合法有效。公司2022年度日常关联交易超出预计金额部分属于公司向关联人销售商品、提供劳务、采购商品业务的日常关联交易，是公司生产经营所必须，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允合理，不会对公司独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成重大依赖，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意本次关联交易相关事项，并同意提交公司股东大会审议。

审计委员会认为2022年度日常关联交易超出预计金额部分属于公司向关联人销售商品、提供劳务、采购商品业务的日常关联交易，是为了满足公司生产经营需要，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大影响。我们同意将上述事项提交公司第一届董事会第十六次会议审议。

### （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	实控人	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额	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	邓绍彬	南京金又文食品贸易有限公司	3,792.61	3,079.20	
		南京秀燕食品贸易有限公司	9,929.40	7,671.34	
		南京易欣行食品贸易有限公司	9,222.18	8,780.23	
		南京金易瑞食品贸易有限公司	9,191.68	7,121.09	
		南京珍肴食品有限公司	769.13	554.47	
		南京锦池食品贸易有限公司	4,198.55	6,275.61	
		南京金箸食品贸易有限公司	1,428.32	5,133.31	
		南京海阔食品贸易有限公司	-	2,089.22	
		杭州侍橙食品有限公司	3,699.34	2,066.69	
		杭州景桦食品管理有限公司	4,087.44	4,593.70	
		杭州景橙食品管理有限公司	-	2,827.49	
		石家庄景桦商贸有限公司	875.15	979.90	
		贵阳市凯乔食品有限公司	207.18	-	
<b>小计</b>			<b>47,400.96</b>	<b>51,172.26</b>	销售增长
销售商品/ 提供劳务	谢斌	郑州川燕贸易有限公司	4,263.42	4,058.90	
		郑州紫邦贸易有限公司	909.43	899.81	
		合肥贡燕食品贸易有限公司	6,452.50	7,364.48	
<b>小计</b>			<b>11,625.35</b>	<b>12,323.19</b>	销售增长
销售商品		深圳市龙柏资本投资管理有限公司	-	1.70	
销售商品		重庆琪泰食品科技有限公司	-	31.59	
销售商品		张斯琨	-	0.20	
销售商品		苏州燕然企业管理有限公司	1.97	-	

注：预计金额与实际发生金额差异较大标准为差异金额达到2021年度经审计净资产绝对值0.5%以上。

(四) 2023年度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	实控人	关联人	2023年预计金额	预计2024年1-5月（2023年年度股东大会之前）金额	2023年占同类业务比例(%)	本年初至2023年4月19日与关联人累计已发生的交易金额	2022年实际发生金额	2022年占同类业务比例(%)	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	邓绍彬	南京金又文食品贸易有限公司	4,050.00	2,020.00	0.94	832.28	3,079.20	0.86	
		南京秀燕食品贸易有限公司	7,100.00	4,550.00	1.64	1,886.12	7,671.34	2.13	
		南京易欣行食品贸易有限公司	10,100.00	5,040.00	2.34	2,033.97	8,780.23	2.44	
		南京金易瑞食品贸易有限公司	10,100.00	5,040.00	2.34	1,137.14	7,121.09	1.98	
		南京珍肴食品有限公司	1,000.00	500.00	0.23	39.25	554.47	0.15	
		南京锦池食品贸易有限公司	10,050.00	5,030.00	2.33	1,568.79	6,275.61	1.74	
		南京金箸食品贸易有限公司	8,080.00	3,030.00	1.87	1,098.27	5,133.31	1.43	
		南京海阔食品贸易有限公司	3,080.00	2,030.00	0.71	1,554.14	2,089.22	0.58	
		扬州紫与响食品有限公司	3,050.00	1,530.00	0.71	300.49	-	0.00	
		杭州景桦食品管理有限公司	5,100.00	3,050.00	1.18	1,100.00	4,593.70	1.28	
		杭州景橙食品管理有限公司	6,100.00	3,350.00	1.41	1,199.20	2,827.49	0.79	
		石家庄景桦商贸有限公司	1,050.00	530.00	0.24	256.95	979.90	0.27	

小计			68,860.00	35,700.00	15.94	13,006.62	49,106.00	13.64	销售增长
销售商品/ 提供劳务	谢斌	郑州川燕贸易有限公司	5,100.00	3,050.00	1.18	1,046.42	4,058.90	1.13	
		郑州紫邦贸易有限公司	1,050.00	530.00	0.24	197.50	899.81	0.25	
		合肥贡燕食品贸易有限公司	10,150.00	5,080.00	2.35	1,809.80	7,364.48	2.05	
小计			16,300.00	8,660.00	3.77	3,053.72	12,323.19	3.42	销售增长
销售商品		成都这样紫食品有限公司	2000.00	1000.00	0.46	-	-	-	新增业务
采购商品		重庆琪泰食品科技有限公司	100.00	50.00	0.03	2.36	4.06	0.00	
采购商品		安徽顺安农业发展股份有限公司及控制的全资子公司	25,000.00	12,500.00	8.26	4,912.82	19,216.15	7.40	销售增长对应原材料采购需求增长

注：1. 2023年度日常关联交易额度授权有效期为自2022年年度股东大会召开之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

2. 公司实际控制人之一钟怀军拟收购安徽顺安农业发展股份有限公司 32%股权，安徽顺安农业发展股份有限公司不属于《上市规则》中的关联法人，但因实际控制人持股比例较高，谨慎起见，日常交易按照关联交易履行决策程序并比照关联方披露，上述 2022 年度和 2023 年初至 2023 年 4 月 19 日已发生交易为非关联交易金额。

3. 公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂。

4. 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大标准为差异金额达到 2022 年度经审计净资产绝对值 0.5%以上。

## 二、关联人介绍和关联关系

序号	关联人	法定代表人	注册资本 (万元)	企业性质	注册地点	经营范围	关联关系	主要财务指标 (万元) (截至 2022. 12. 31 未经审计)
1	南京金又文食品贸易有限公司	宋青青	100.00	有限责任公司	南京市江宁区湖熟街道集贤路	食品、包装材料销售；仓储服务；普通货运；企业管理咨询。 (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)	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：1,749.16 净资产：1,712.56 营业收入：3,368.64
2	南京秀燕食品贸易有限公司	彭桂秀	250.00	有限责任公司	南京市江宁区湖熟街道瑞鑫路 3 号	食品、初级农产品、水产品、包装材料、建筑装潢材料销售；仓储服务；道路货物运输；企业管理咨询；电子商务(网上销售食品)。(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)	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：1,406.96 净资产：1,201.56 营业收入：8,559.94
3	南京易欣行食品贸易有限公司	邓闽	100.00	有限责任公司	南京市江宁区湖熟街道灵顺北路 272 号门面房第二层	许可项目：食品经营(销售预包装食品)；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：食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食品用塑料包装容器工具制品销售；建筑材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；企业管理咨询(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)	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：588.20 净资产：516.60 营业收入：9,533.62

4	南京金易瑞食品贸易有限公司	刘瑞靖	100.00	有限责任公司	南京市建邺区莫愁湖东路58号二层203室	许可项目：食品经营；食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；企业管理咨询（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）	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：434.21 净资产：386.33 营业收入：7,829.43
5	南京珍肴食品有限公司	邓闽	100.00	有限责任公司	南京市雨花台区花神大道23号7号楼3F7302室	许可项目：食品经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品零售；包装材料及制品销售；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询（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）	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：41.18 净资产：-178.60 营业收入：608.47
6	南京锦池食品贸易有限公司	刘伟	100.00	有限责任公司	南京市建邺区汉中门大街151号527室（自编房号5119-3室）	许可项目：食品经营；食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；企业管理咨询（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）	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：279.70 净资产：256.91 营业收入：6,797.27
7	南京金箸食品贸易有限公司	刘瑞靖	250.00	有限责任公司	南京市江宁区汤山街道汤山工业集中区1幢	许可项目：食品经营（销售散装食品）；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：食品经营（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：421.30 净资产：353.32 营业收入：5,977.87



						品)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；塑料制品销售；建筑装饰材料销售(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)		
8	南京海阔食品贸易有限公司	汤海芳	100.00	有限责任公司	南京市江宁区湖熟街道金阳东路2号	许可项目：食品销售；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：食品用塑料包装容器工具制品销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；建筑材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；企业管理咨询(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)	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：198.09 净资产：22.89 营业收入：2,247.68
9	扬州紫与响食品有限公司	王海波	100.00	有限责任公司	扬州市广陵区文昌中路6号(华泰首席国际大厦)-605	许可项目：食品销售；食品互联网销售(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：包装材料及制品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；仓储设备租赁服务；企业管理咨询(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)	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	2023年1月新设公司
10	郑州川燕贸易有限公司	钟世虹	100.00	有限责任公司	郑州市中原区西四环136号附2号院32号楼8层818号	批发兼零售：预包装食品(凭有效许可证核定的范围和期限经营)，包装材料，服装服饰，日用百货，劳保用品，卫生洁具，五金交电，建筑材料，装饰材料；企业管理咨询	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：61.83 净资产：-49.21 营业收入：4,131.97
11	郑州紫邦贸易有限公司	杨宗黎	50.00	有限责任公司	河南省郑州市中原区西四环136号附2号院32号楼8层815号	销售：预包装食品、包装材料、卷烟(零售)、服装服饰、日用百货、劳保用品、卫生洁具、五金交电、建筑材料、装饰材料、企业管理咨询。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：966.98 净资产：-51.59 营业收入：850.84

12	杭州景桦食品管理有限公司	车逊	100.00	有限责任公司	浙江省杭州市下城区石祥路59号34号楼418室	食品经营；服务：餐饮管理，企业管理咨询，仓储服务（除化学危险品及易制毒化学品），品牌代理，室内装饰工程；批发、零售：卫生洁具、电子产品、五金交电、广告材料、建筑材料、装修材料。（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）	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：178.54 净资产：58.72 营业收入：4,840.27
13	杭州景橙食品管理有限公司	田华林	50.00	有限责任公司	浙江省杭州市拱墅区石祥路59号6号楼517室	许可项目：食品销售；住宅室内装饰装修（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；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；品牌管理；卫生洁具销售；电子产品销售；金属制品销售；五金产品批发；广告制作；建筑材料销售（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）。	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：123.12 净资产：-4.06 营业收入：2,891.25
14	石家庄景桦商贸有限公司	陈光兵	50.00	有限责任公司	河北省石家庄市新华区泰华街366号林荫大院底商13-111号	其他食品零售。食品、卫生洁具、电子产品、五金产品、建筑材料、装修材料的销售，餐饮企业管理，企业管理咨询（金融、证券、期货、教育、投资除外），仓储服务（易燃易爆危险化学品除外）。（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）	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：153.33 净资产：2.06 营业收入：952.01
15	合肥贡燕食品贸易有限公司	桂强	100.00	有限责任公司	合肥市庐阳区海棠花园41幢605室	预包装食品、散装食品、冷冻食品、肉及肉制品、酱卤肉制品、果蔬、副食品、海鲜、干货、炒货、广告装饰用品、包装材料、劳保用品批发零售；卷烟零售；冷链物流配送；货物仓储（除危险品）；品牌代理、企业管理咨询。（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）	实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业	总资产：501.30 净资产：418.41 营业收入：7,274.49
16	重庆琪泰食品科技有限公司	林其鑫	5882.3529	有限责任公司	重庆市荣昌区昌州街道黄金坡社区东湖一支路	许可项目：动物饲养，种畜禽生产，种畜禽经营，饲料生产，生猪屠宰，家禽屠宰，牲畜屠宰，食品生产，婴幼儿配方食品生产，调味品生产，食品经营，食品经营（销售散装食品），食品经营（销售预包装食品），食品互联网销售，食品互联网	实际控制人担任董事的企业	总资产：17,398.97 净资产：11,203.76 营业收入：5,709.93 净利润：-716.32

						销售（销售预包装食品），供港澳活畜禽经营，道路货物运输（不含危险货物），餐饮服务，住宿服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，蔬菜种植，鲜肉批发，鲜肉零售，牲畜销售，畜牧渔业饲料销售，农副产品销售，食用农产品批发，食用农产品零售，新鲜蔬菜批发，新鲜蔬菜零售，国内货物运输代理，畜禽粪污处理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），智能农业管理，会议及展览服务，休闲观光活动，棋牌室服务（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）		
17	安徽顺安农业发展股份有限公司	吴志强	2333.33	有限责任公司	安徽省宁国市津河西路12号	一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜禽收购；粮食收购；饲料原料销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品生产；饲料生产；家禽饲养；家禽屠宰；种畜禽生产（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）	实际控制人 参股公司	总资产：21,061.62 净资产：3,681.44 营业收入：54,185.13 净利润：2,021.11
18	成都这样紫食品有限公司	魏凌宇	500.00	有限责任公司	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段869号1栋2单元5楼	许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨	公司董事、高级管理人员担任董事的公司	总资产：65.80 净资产：59.82 营业收入：0 净利润：-40.18

						询服务；品牌管理；市场营销策划；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；组织文化艺术交流活动；数字文化创意技术装备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；国内贸易代理。（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）		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

注：关联人邓绍彬关联企业和关联人谢斌关联企业未提供净利润数据。

履约能力分析：上述关联方均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

公司与上述关联方发生的采购商品、销售商品、提供劳务等关联交易，均采用平等自愿、互惠互利的原则。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。在预计的 2023 年日常关联交易总额范围内，董事会提请股东大会授权管理层在该预计额度内，根据业务开展需要，包括但不限于签订、修订并执行相关协议。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方发生的交易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

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次确认公司 2022 年度日常关联交易超出部分及 2023 年度日常关联交易预计的事项，符合公司的实际业务需要，关联交易定价依据市场原则，定价公允合理，不会对公司独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形形成重大依赖，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、公司本次确认公司 2022 年度日常关联交易超出部分及 2023 年度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，该事项尚需提交公司股东大会审议。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（2023 年 2 月修订）》等相关规定。

广发证券股份有限公司对公司本次确认公司 2022 年度日常关联交易超出部分及 2023 年度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

2023 年 4 月 22 日