



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2023-076

## 劲仔食品集团股份有限公司

### 关于 2023 年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 7 月 21 日，劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘特元回避表决。本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限内无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）关联交易概述

公司及控股子公司湖南省博味园食品有限公司因生产经营需要，预计在 2023 年度将向关联方平江县源本生态农业农民专业合作社（以下简称“源本农业”）采购原材料，预计采购额度不超过 1000 万，有效期限自本次董事会审议批准之日起 12 个月内有效。

##### （二）预计日常关联交易内容和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	平江县源本生态农业农民专业合作社	采购商品	按市场价原则	不超过 1000 万元	0	0

##### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司上一年度无日常关联交易发生。

#### 二、关联方介绍和关联关系

##### （一）关联方基本情况

- 名称：平江县源本生态农业农民专业合作社
- 统一社会信用代码：93430626MAC1EM8311
- 成员出资总额：300 万人民币

4、法定代表人：邱昌鲁

5、注册地址：湖南省岳阳市平江县三市镇中沙村村部1楼101室

6、成立日期：2022-10-21

7、经营范围：一般项目：农副产品销售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品零售。

（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）许可项目：牲畜饲养；动物饲养；家禽饲养；水产养殖。（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）

（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）

8、截至今日，源本农业出资结构如下：

序号	成员姓名	出资比例
1	刘兰玉	60.00%
2	邱奇云	10.00%
3	邱昌鲁	10.00%
4	王华玉	10.00%
5	刘文辉	10.00%
合计		100.00

9、最新一期财务数据：源本农业于2022年10月设立，暂无2022年财务数据。

## （二）关联关系说明

源本农业的出资人刘兰玉、刘文辉、邱昌鲁为公司董事刘特元先生关系密切的家庭成员，出资比例分别为60%、10%、10%，且邱昌鲁担任源本农业的法定代表人，以上人员直接控制源本农业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，源本农业属于公司的关联方。公司基于正常的业务合作需求，与源本农业发生的交易视为日常关联交易。

## （三）履约能力分析

源本农业依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本日，源本农业不是失信被执行人。

## 三、关联交易的主要内容

公司与上述关联方的交易，主要为公司及子公司向关联方源本农业采购原材料，按照公平、公正、自愿的原则进行定价，交易价格按市场价格执行，作价公允、合理，交易价款根据合同或订单约定的价格计算，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，与公司同类业务其他交易方同等对待。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

（一）交易的必要性。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营过程中所发生的交易，上述关联方经营地址距离公司主要生产基地较近，能够有效节约运输成本，保障原料新鲜品质。有利于减少交易带来的沟通成本，优先保障公司原材料鹌鹑蛋的优先稳定供应，具有一定的必要性。

（二）交易的公允性。交易双方遵循平等合作、互利共赢的原则，根据市场情况协商确定交易价格和结算方式，定价公允，结算方式合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对财务状况、经营成果产生不利影响。

（三）对独立性的影响。上述关联交易预计发生金额占公司业务比重较小，不会影响公司的独立性，公司对上述关联方亦不存在依赖。

#### **五、独立董事的事前认可及独立意见**

##### **（一）事前认可意见**

公司对与关联方 2023 年度日常关联交易的预计，符合公司业务发展情况及正常经营实际需要，本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

##### **（二）独立意见**

本次 2023 年度日常关联交易预计是基于业务开展的正常需要所做出的合理预计，双方交易定价公平、公正、平等自愿。董事会审议通过了本次关联交易预计额度的事项，关联董事已回避表决，履行了必要的关联交易决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次 2023 年度日常关联交易预计额度的事项。

#### **六、监事会意见**

监事会认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动

所需，有利于公司业务的发展，交易价格按市场价格执行，作价公允、合理，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价机制，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行，不存在利益输送等现象，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

## 七、保荐机构核查意见

保荐机构认为：劲仔食品关于 2023 年度日常关联交易预计事项已经董事会、监事会审议通过，关联董事在董事会上对该事项已回避表决，独立董事发表了事前认可意见和明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因此，保荐机构对劲仔食品 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、劲仔食品集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
- 2、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立意见。
- 3、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。
- 4、民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 22 日