

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2023-060

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

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。

2023 年 8 月 14 日，山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨晓初、祝波回避表决。公司独立董事发表了事前认可和独立意见。

上述事项不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及子公司因生产经营需要，预计在 2023 年度将向关联方五仓农牧集团有限公司（以下简称“五仓农牧”）及其关联公司或指定公司采购生猪猪源，预计采购金额不超过 4 亿元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计金额	2023 年 1-7 月发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	五仓农牧集团有限公司	生猪猪源	市场定价	40,000	225.86	0

注：1、本报告中五仓农牧集团有限公司指其本身及其关联公司或指定公司，下同。

2、“2023 年 1-7 月发生金额”为初步统计数据，未经审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司上一年度与五仓农牧无日常关联交易发生。

二、关联人介绍

1、各关联人基本情况介绍

关联人名称	主营业务	注册资本	法定代表人	注册地
五仓农牧集团有限公司	农牧技术咨询、家畜养殖与销售、机械设备生产（限分支机构在工业园区内从事生产加工经营），销售技术咨询；饲料销售、加工（限分支机构在工业园区内从事生产加工经营），肉制品销售、仓储服务（不含危险品），家禽养殖。（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）。	200,000 万人民币	杨玉洪	成都市武侯区 顺和街 89 号 附 48 号

2、与关联人之间关联关系及主要财务指标

五仓农牧是公司控股股东蓝润发展控股集团有限公司所控制的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，五仓农牧属于公司的关联方。公司基于生产经营的业务合作需要，与五仓农牧发生的交易为日常关联交易。

截至 2022 年 12 月 31 日，五仓农牧总资产为 2,078,578,771.98 元，净资产为 455,990,022.63 元，净利润为-11,944,676.29 元（以上财务数据未经审计）。

3、履约能力分析

上述关联方经营稳定，不会给交易双方的生产经营带来风险，对向公司支付的款项形成坏帐的可能性较小，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、定价原则及依据

公司与关联方预计发生的日常关联交易均坚持公平、公开和公正原则，关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方交易价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况

公司与五仓农牧暂未签署相关协议，具体交易将根据订单发生，交易价款将根据具体交易订单实际数量计算和结算，将按照经审批的关联交易额度与上述关联方进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方发生的日常关联交易均属于公司日常经营活动需要，上述关联方经营地距离子公司较近，有助于公司业务的全面拓展，或有助于公司降低运营成本，能有效发挥公司与关联方的业务协同性。

2、公司与各关联方预计发生的日常关联交易均坚持公平、公开和公正原则，关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方交易价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

公司日常关联交易金额占同类业务比例较低，不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见与独立意见如下：

公司本次预计的2023年日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响。公司董事会审议议案时，表决程序符合有关规定。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意该项关联交易的预计，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 3、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2023年8月15日