

证券代码：001366

证券简称：播恩集团

公告编号：2024-009

播恩集团股份有限公司 2024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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟在2024年与关联方江西席水酒业集团有限公司（以下简称“江西席水”）、肇庆八维生态养殖有限公司（以下简称“肇庆八维”）及广州喆酒商贸有限公司（以下简称“广州喆酒”）发生采购及销售产品或商品等与日常经营相关的各项关联交易，预计日常关联交易总金额不超过1,600万元。本次日常关联交易预计有效期为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司及子公司2023年度与上述关联方未实际发生关联交易。

本次关联交易预计事项事前经公司第三届独立董事第一次专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司于2024年1月22日召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邹新华先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：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 | 2024年预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 2023年发生金额 |
|-------------|-----------|--------|----------|-----------|------------|-----------|
| 向关联人采购商品 | 江西席水及广州喆酒 | 购买酒品 | 市场定价 | 400.00 | 0 | 0 |
| 向关联人销售产品、商品 | 肇庆八维 | 销售饲料 | 市场定价 | 1,200.00 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | 1,600.00 | 0 | 0 |

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
|---------------------------------|------|--------|--|----------|-----------------|--------------|---------|
| 向关联人采购商品 | 江西席水 | 购买商品 | 0 | 600.00 | 0 | -100% | - |
| | 肇庆八维 | 购买商品 | 0 | 1,500.00 | 0 | -100% | - |
| | 小计 | | 0 | 2,100.00 | 0 | -100% | |
| 向关联人销售产品、商品 | 肇庆八维 | 销售饲料 | 0 | 1,100.00 | 0 | -100% | - |
| 合计 | | | 0 | 3,200.00 | 0 | -100% | - |
| 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 | | | 公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，但实际发生情况是根据市场行情、双方业务发展以及实际需求确定，故导致实际发生额与预计金额存在一定差异。 | | | | |
| 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 | | | 公司董事会对于日常关联实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司实际情况。 | | | | |

二、关联人介绍和关联关系

（一）江西席水

1、基本情况

江西席水成立于2016年12月23日，统一社会信用代码为91360733MA35MYEK2M，住所为江西省赣州市会昌县富城新华山，法定代表人为邓首宾，注册资本4,243.575万元人民币，经营范围包括许可项目：酒制品生产，酒类经营，食品生产，食品销售，食品互联网销售，饮料生产，保健食品生产，房地产开发经营，建设工程施工，餐饮服务（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）一般项目：食品进出口，货物进出口，粮食收购（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）。

最近一期财务数据：截至2023年9月30日，江西席水的资产总额为8,072.58万元，净资产为4,243.58万元，2023年1月1日至2023年9月30日实现营业收入0元，净利润为0元（以上数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

江西席水是公司控股股东江西八维生物集团有限公司（以下简称“江西八维”）的全资子公司。

3、履约能力分析

江西席水依法存续、生产经营情况正常，具备良好的履约能力，履约存在的风险较低，且经公司查询，属于非失信被执行人。

（二）肇庆八维

1、基本情况

肇庆八维成立于2018年8月17日，统一社会信用代码为91441224MA525DDP8L，住所为怀集县汶朗镇汶塘村乌石经济合作社清水塘，法定代表人为汪根海，注册资本1,000.00万元人民币，经营范围包括养殖、批发、销售：禽畜、水产品；种植、销售：农产品、林木、水果；生猪繁育；有机肥生产、销售；农产品种养技

术培训;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)。
(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)

最近一期财务数据:截至2023年9月30日,肇庆八维的资产总额为3,384.13万元,净资产为608.33万元,2023年1月1日至2023年9月30日实现营业收入144.03万元,净利润为-63.11万元(以上数据未经审计)。

2、与公司的关联关系

肇庆八维是公司控股股东江西八维的全资子公司。

3、履约能力分析

肇庆八维依法存续、生产经营情况正常,具备良好的履约能力,履约存在的风险较低,且经公司查询,属于非失信被执行人。

(三) 广州喆酒

1、基本情况

广州喆酒成立于2019年11月16日,统一社会信用代码为91440101MA5D1P9686,住所为广州市白云区黄石街丛云路55号H栋321室,法定代表人为邓首宾,注册资本100.00万元人民币,经营范围包括塑料制品销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;照相器材及望远镜零售;日用家电零售;二手日用百货销售;厨具卫具及日用杂品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;办公设备耗材销售;办公设备销售;通信设备销售;电子元器件零售;五金产品零售;家具销售;灯具销售;涂料销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);个人卫生用品销售;家具零配件销售;电子专用设备销售;电力电子元器件销售;电子产品销售;计算器设备销售;日用品销售;日用杂品销售;日用木制品销售;信息安全设备销售;信息技术咨询服务;金属材料销售;模具销售;国内贸易代理;技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;酒类经营;货物进出口;技术进出口。

最近一期财务数据：截至2023年9月30日，广州喆酒的资产总额为103.92万元，净资产为103.92万元，2023年1月1日至2023年9月30日实现营业收入0元，净利润为-30.63万元（以上数据未经审计）。

2、与公司的关联关系

广州喆酒是江西席水的全资子公司，即公司控股股东江西八维的全资孙公司。

3、履约能力分析

广州喆酒依法存续、生产经营情况正常，具备良好的履约能力，履约存在的风险较低，且经公司查询，属于非失信被执行人。

三、关联交易主要内容

上述关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易是基于公司及子公司日常经营需要，属于正常的商业交易行为，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

五、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

董事会审议本次关联交易额度预计事项前，公司全体独立董事召开了公司第三届董事会独立董事第一次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议并发表意见如下：公司及子公司2024年度拟与关联方发生的日常关联交易，符

合公司及子公司生产经营的需要,关联交易定价均以市场价格为依据,遵循公平、公正、公开的原则,不影响公司独立性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议,有关联关系的董事应回避表决。

六、监事会意见

经审议,监事会认为:公司2024年度日常关联交易预计事项的决策程序符合相关规定,本次公司与子公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为,符合公司与子公司生产经营的需求。交易定价均以市场价格为依据,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构海通证券股份有限公司认为:上述关联交易已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过,关联董事回避了表决,决策程序符合《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》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定;本次关联交易基于公司、关联方日常经营需要而进行,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议;
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议;
- 3、公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议;
- 4、关联交易概述表;

5、海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

播恩集团股份有限公司董事会

2024年1月24日