

麦趣尔集团股份有限公司

2024 年度日常关联交易预计报告的补充公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计报告的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计报告的公告》（公告编号：2024-015）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》相关要求，公司需补充披露相关内容，具体事项如下（补充内容以加粗楷体显示）：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

截止 2023 年 12 月 31 日，新疆麦趣尔食品有限公司（以下简称“麦趣尔食品”）经营的烘焙连锁店中，有 1 家连锁店经营用房为麦趣尔食品向麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔股份”或“公司”）租赁；有 2 家连锁店经营用房为向关联方租赁取得，其余连锁店经营用房为向非关联方租赁取得。

公司于 2024 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十五次会议，关联董事李勇、李刚回避表决，非关联董事以 4 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报告的议案》，该事项尚需获得股东大会的批准，关联股东新疆麦趣尔集团有限责任公司、李勇、李刚、王翠先需在股东大会上回避表决。

（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	合同签订或预计金额	截止披露日已发生金额	上年度金额
--------	-----	--------	----------	-----------	------------	-------

向关联人销售产品、商品	新疆副食（集团）有限责任公司及子公司	产品销售、采购	市场公允价格	8,150.00	21.85	5,416.10
	新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司	产品销售、采购	市场公允价格	112.00	6.64	4.43
接受关联人租赁及提供劳务	新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司	租赁或服务	市场公允价格	358.00	179.50	341.57
	合计			8,620.00	207.99	5,762.17

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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
向关联人销售产品、商品	新疆副食（集团）有限责任公司及子公司	产品销售、采购	5,416.16	7000	100%	-1,583.84	2023-024
向关联人销售产品、商品	新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司	产品销售、采购	4.43	300	100%	-295.57	2023-024
接受关联人租赁及提供劳务	新疆麦趣尔集团有限责任公司及子公司	租赁或服务	341.57	588	100%	-246.43	2023-024
接受关联人租赁及提供劳务	李泉江	租赁或服务	0	150	100%	-150.00	2023-024
	小计		5,762.17	8,038.00		-2,275.83	
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、饲养管理优化：通过改进饲养方式和新的养殖技术，提高了饲草料的利用率，减少了采购量；				

	2、库存管理改进：更精确地管理库存，减少了不必要的浪费； 3、政策变化：政府相关政策的变化影响了饲草料的采购资金。
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）	我们认为上述差异符合公司的实际情况，产生差异的原因符合 2023 年度市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。相关关联交易的交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司在以后年度的关联交易预计中应保持审慎预计原则，尽量避免大额差异。

二、关联人介绍和关联关系

1、新疆麦趣尔集团有限责任公司

法定代表人:李玉瑚;

注册资本: 33,999 万元;

主要经营:食品制造、纯净水的加工、销售;房屋租赁;关联关系为公司股东;

注册地址:新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道(66区2丘10栋)

财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日总资产 190,831.9 万元,净资产 47,175.8 万元,主营业务收入 215.24 万元,净利润-581.6 万元,以上数据未经审计。

关联关系:本公司控股股东;

履约能力:经查询,麦趣尔集团已被列为失信被执行人。该关联公司依法存续、经营情况正常,麦趣尔集团主要向公司提供租赁服务,具备履约能力,目前不存在不能履约的情况。

2、新疆副食(集团)有限责任公司

法定代表人:李玉坡;

注册资本: 8,460 万元

主要经营:冷气设备安装、维修;日用百货、五金交电、化工产品、农副产品的销售;房屋租赁;仓储服务;商务服务;企业策划服务;商务信息咨询。(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);

注册地址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路83号;

财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日总资产 57,861.09 万元,净资产-4,636.94 万元,收入 334.19 万元,净利润 1,565.20 万元,以上数据未经审计;

关联关系：实际控制人近亲属控制的企业；

履约能力：经查询新疆副食（集团）有限责任公司不存在被列入失信被执行人的情形，关联人生产经营正常，具备履约能力，目前不存在不能履约的情况。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容：

公司及其控股子公司与关联企业之间的关联交易内容主要是向关联人租赁经营用房屋及向关联人采购商品。

(1) 定价依据：租赁业务以同时期相同地段的租金市场价格为依据；购销业务以市场公允价格为依据；

(2) 交易价格：根据市场价格，经双方协商确认价格；

(3) 结算方式：双方按照本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

2. 关联交易协议签署情况。

2024 年关联方房租租赁已签订租赁协议；购销及提供劳务业务暂未签署协议，最终交易金额以不超过授权金额范围内签订合同为准；

已签署协议情况如下：

关联交易类别	关联人	签署时间	生效条件	协议有效期	主要条款
房屋租赁	新疆麦趣尔集团有限责任公司	2022 年 5 月	股东大会批准后执行	2023 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日	每年租金为 190 万元

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2024 年预计与关联方发生的房屋租赁业务及购销业务，系正常的经营性往来。租赁连锁店营业收入占公司总收入的比例、关联租金占公司总收入的比例、关联租赁面积占公司自有房产和土地使用权的面积均处于较低水平；购销业务以市场公允价值为定价依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

五、独立董事审核意见

公司独立董事于 2024 年 4 月 20 日召开关于第四届董事会第十五次会议若干

事项事前审议的会议，就公司《2024 年度日常关联交易预计》发表事前认可意见如下：本次关联交易事项是基于专业化分工，加强业务协同的基础之上发生的，有利双方实现共赢。交易事项是在双方协商一致的基础上达成的，交易公允，没有损害上市公司、股东，特别是中小股东的利益情形；

六、备查文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十五次会议若干事项的意见
3. 深交所要求的其他文件。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日