

## 好想你健康食品股份有限公司

## 关于补充确认关联交易及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。

公司于 2020 年 6 月 1 日出售所持有的杭州郝姆斯食品有限公司（以下简称“郝姆斯”）100% 股权并交割完成，鉴于郝姆斯董事长邱浩群先生仍担任公司副董事长兼副总经理职务、郝姆斯董事兼总经理王强先生仍担任公司董事兼副总经理职务，根据相关规定，郝姆斯为公司的关联法人。自 2020 年 6 月 1 日起，公司与郝姆斯之间发生的交易构成关联交易。公司拟对 2020 年 6 月发生的关联交易进行补充确认，并对 2020 年 7-12 月的关联交易进行预计。具体情况如下：

### 一、关联交易情况概述

单位：万元

项目	2020 年 6 月已发生金额
销售商品、代加工、代发货等	248.90
购买商品	65.82
房产出租	67.43
合计	382.14

2020 年 6 月，公司与郝姆斯发生关联交易金额为 382.14 万元，预计 2020 年 7-12 月关联交易金额不超过 3,500 万元，即 2020 年全年关联交易金额不超过 3,882.14 万元。

### 二、关联人介绍和关联关系

#### 1、基本情况

公司名称：杭州郝姆斯食品有限公司

法定代表人：邱浩群

注册资本：25000 万元

注册地址：浙江省杭州市萧山临江高新技术产业开发区纬七路 1999 号

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

经营范围：生产：糖果制品、茶叶及相关制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、水产制品、糕点（依生产许可证经营）；批发：预包装食品；销售：国家政策允许上市的食用农产品；信息技术服务；货物及技术的进出口\*\*（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）

## 2、与公司的关联关系

郝姆斯董事长邱浩群先生仍担任公司副董事长兼副总经理职务、郝姆斯董事兼总经理王强先生仍担任公司董事兼副总经理职务。

## 3、履约能力分析

郝姆斯为依法存续并持续经营的法人主体，财务状况良好，具有良好的履约能力。

## 三、关联交易定价政策和定价依据

公司与郝姆斯之间发生的关联交易，在平等、自愿、等价、有偿的原则下进行。定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。

## 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与郝姆斯已发生的关联交易及关联交易预计是根据公司的实际经营需要确定，为生产经营所必需，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展整体要求，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

## 五、董事会审议情况

该事项已于 2020 年 8 月 3 日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，关联董事邱浩群先生和王强先生回避表决。根据《公司章程》等有关规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

## 六、独立董事事前认可意见及独立意见

事前认可意见：公司与杭州郝姆斯食品有限公司已发生的关联交易及关联交易预计是根据公司的实际经营需要确定，为生产经营所必需，属于正常和必要的商业交易行为。本次交易符合公司整体业务发展要求，且由交易双方在平等、自

愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

独立意见：在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。我们对公司关于补充确认关联交易及关联交易预计事项无异议，同意实施本事项。

## 七、监事会意见

监事会认为：本次补充确认的关联交易及进行预计的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司整体业务发展要求，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，且关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

## 八、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于补充确认关联交易及关联交易预计的事前认可意见》；
- 4、《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司  
董事会

2020年8月5日