

桂林西麦食品股份有限公司

关于预计公司 2021 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计 2021 年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 5 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》，根据业务需要，2021 年度公司及子公司拟与关联人发生日常关联交易。本议案关联董事谢庆奎先生、谢金菱女士回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可和同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司 2021 年度预计发生的日常关联交易内容如下：

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	预计金额	2020 年发生金额	年初至今发生金额
向关联	谢庆奎	房屋	参照市场价	37.2	34.8	
	谢金菱			12	10.8	

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	2020 年发生金额	年初至今发生金额
人租赁房屋	谢世谊	租赁	格双方共同约定	25.2	24	
	胡日红			5.4		
小 计				79.8	69.6	

(三) 截至 2020 年 12 月 31 日公司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	实际发生额占同类关联交易业务比例（%）	披露日期及索引
向关联人租赁房屋	谢庆奎	房屋租赁	34.80	34.80	50.00	2019年12月6日 2019-038号公告
	谢金菱		10.80	10.80	15.52	
	谢世谊		24.00	24.00	34.48	
小计			69.60	69.60		

注：“实际发生金额”为初步统计数据，未经审计。

二、关联人及关联关系介绍

1、谢庆奎：身份证号：4524271951****，住所：广西桂林市七星区****；谢庆奎为公司的共同实际控制人、董事长及总经理。

2、谢金菱：身份证号：4524261977****，住所：广西桂林市七星区****；谢金菱为公司的共同实际控制人、董事、副总经理及董事会秘书。

3、谢世谊：身份号码：4524271975****；住址：广西桂林市七星区****；谢世谊为公司实际控制人的一致行动人。

4. 胡日红：身份证号：4524271953****；住址：广西桂林市七星区****；胡日红为公司的共同实际控制人。

三、关联交易主要内容及定价政策

上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。

公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相关关联交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与上述关联方的日常交易均属于正常的租赁行为，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。

2、公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见：公司预计的 2021 年度关联交易事项系公司 2021 年日常经营所需，定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是小股东）的利益。因此，我们同意将本次《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。但涉及关联交易的议案表决时，关联董事应回避表决。

（二）独立意见：公司董事会在审议上述议案时，关联董事按规定回避了表决；议案由出席会议的非关联董事进行了审议和表决，会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。公司预计的 2021 年度关联交易事项系公司 2021 年日常经营所需，定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是小股东）的利益。。因此，因此我们同意关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案。

六、保荐机构意见

保荐机构对公司预计 2021 年度日常关联交易事项进行了核查，认为公司预计 2021 年度日常关联交易事项已经第二届董事会第五次会议审议通过，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，符合《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。上述关联交易定价公允，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。保荐机构同意公司预计 2021 年度日常关联交易事项。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 4、招商证券股份有限公司关于桂林西麦食品股份有限公司预计 2021 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 7 日