证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2021-028

盐津铺子股份有限公司

关于调整2020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、本次调整日常关联交易预计事项及关联交易基本情况

盐津铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月5日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，同意公司（含子公司）因日常经营的需要，向关联方浏阳市彭记轩食品厂采购熟芝麻、紫苏酸枣发生关联交易金额不超过150万元人民币（不含税）；向曼谷王食品有限公司采购榴莲产品发生关联交易金额不超过6,000万元人民币（不含税）；向长沙市博特食品贸易有限公司（以下简称“长沙博特”）销售公司产品发生关联交易金额合计不超过1,000万元人民币（不含税）。公司于2020年3月27日召开2019年年度股东大会审议通过了上述议案。

2020年3月27日公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司新增2020年度日常关联交易预计的议案》，同意公司（含子公司）因日常经营的需要，新增向关联方越南一品食品一成员有限公司采购芒果而发生的关联交易金额不超过12,000万元人民币（不含税）。公司于2020年4月15日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2020年6月29日公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整和新增公司2020年度日常关联交易预计的议案》，同意公司（含子公司）因日常经营的需要，调整向曼谷王食品公司采购榴莲发生关联交易金额不超过9,800万元人民币（不含税）；新增向恒远食品有限公司采购榴莲发生关联交易金额不超过1,200万元人民币（不含税）。公司于2020

年7月16日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司2020年度日常关联交易总获批交易额度为24,150万元,2020年实际关联交易总金额为14,196.32万元。其中:2020年下半年,因公司业务实际需求,2020年度公司(含子公司)向关联方恒远食品有限公司采购榴莲发生关联交易金额超过原预计范围。

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额(万元)	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度
浏阳市彭记轩食品厂	采购	熟芝麻、紫苏酸枣	77.85	150.00	否
曼谷王食品有限公司	采购	榴莲	7,826.67	9,800.00	否
越南一品食品一成员有限公司	采购	芒果	3,170.26	12,000.00	否
恒远食品有限公司	采购	榴莲	2,350.08	1,200.00	是
长沙市博特食品贸易有限公司	销售	销售货物	771.46	1,000.00	否
合计			14,196.32	24,150.00	否

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》等规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定,现需调整与恒远食品有限公司的关联交易额度,调整情况如下:

1、本次调整日常关联交易预计的基本情况

2021年3月30日,公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》,董事张学武先生回避表决,其他董事、监事一致同意。公司独立董事对本次调整日常关联交易预计进行了事前认可并发表了独立意见。

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》等规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定,上述调整日常关联交易预计事项须提交公司股东大会审议。

公司本次调整2020年预计日常关联交易预计的具体情况如下:

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	2020年预计金额 (调整前)	2020年预计金额 (调整后)
向关联人采购原材料	恒远食品有限公司	榴莲	市场价格	1,200	2,350.08
	小计			1,200	2,350.08

注：表内金额均不含税

2、关联方基本情况

(一) 恒远食品有限公司

(1) 基本情况

恒远食品有限公司于2015年6月成立，法定代表人：肖耀恒；

注册资本：贰亿玖仟万泰铢；

住所：泰国罗勇府格林县宫定村8组888号；

经营范围：生产、销售冻干水果；生产榴莲冻肉；经营矿产买卖、分拣、以及再加工等。

截至2020年12月31日，恒远食品有限公司总资产7,121.22万元，净资产1,775.06万元，2020年营业收入7,715.30万元，净利润-529.53万元（以上数据未经审计）。

(2) 与公司关联关系

公司控股股东湖南盐津铺子控股有限公司自2019年1月8日起持有恒远公司49%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，公司与恒远公司的交易构成关联交易。

履约能力分析：关联人经营状况良好，具有履约能力。

二、关联交易定价及协议情况

1、关联交易定价原则和定价依据

公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司（含子公司）与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

公司可获得的同类交易市价来源有主要采用市场询价法，即通过行业网上查

询、电话咨询、交易市场询价、当面洽谈购销意向、专业人士推荐等方式获得相关价格；如无法取得市场询价，则采用税务部门认可的可比不受控制定价法、转售定价法、成本加成定价法等进行确定。

2、关联交易协议签署情况

公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同交易。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是在正常的经营活动过程中产生的，且根据实际市场情况合理把握，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。

公司关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

四、独立董事意见

基于独立判断立场，独立董事对上述日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表独立意见：

1、公司与关联人发生的关联交易为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。

2、公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；董事会审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

3、我们同意将上述调整日常关联交易事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1. 公司第三届董事会第六次会议决议；
2. 公司第三届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事关于调整2020年度日常关联交易预计的事前认可意见；
4. 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2021年03月31日