

证券代码：003030

证券简称：祖名股份

公告编号：2021-034

祖名豆制品股份有限公司 关于公司2021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。

祖名豆制品股份有限公司及子公司（以下合称“公司”）预计2021年度与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币3,500万元（含本数），交易价格依据市场价格确定，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2021年4月19日召开了第四届董事会第三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蔡祖明先生、王茶英女士、蔡水琦先生、李国平先生回避表决。公司预计2021年度与关联方个体工商户-郑学军、杭州网橙科技有限公司、安吉富民生态农业开发有限公司发生日常关联交易，关联交易总额不超过人民币3,500万元（含本数），交易价格依据市场价格确定。独立董事发表了事前认可意见及明确同意意见。

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》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东蔡祖明、杭州纤品投资有限公司、蔡水琦、王茶英、李国平、李建芳回避表决。

（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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购大米等材料	富民生态	采购大米、水果等材料	市场价格	100	0	0
	小计			100	0	0
向关联人销售产品、商品	个体工商户-郑学军	销售豆制品	市场价格	2,400	517.64	1,866.09
	网橙科技	销售豆制品	市场价格	1,000	188.96	675.63
	小计			3,400	706.60	2,541.72
合计				3,500	706.60	2,541.72

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

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	个体工商户 - 郑学军	销售豆制品	1,866.09	2,000	1.53%	-6.70%	公司于2021年1月6日上市，未披露2020年度的关联交易相关公告
	网橙科技	销售豆制品	675.63	1,000	0.55%	-32.44%	
	小计		2,541.72	3,000	2.08%	-	
	合计		2,541.72	3,000	2.08%	-	
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			2020年日常关联交易实际发生额与预计总金额存在差异。主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确的预计，				

(如适用)	因此，公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，所以会与实际发生情况存在一定的差异。
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（如适用）	2020 年日常关联交易实际发生额与预计总金额存在一定差异，符合公司实际情况。公司与关联方已签署相关协议，在进行年度日常关联交易预计时，是根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，而与关联方日常关联交易的发生是基于实际市场需求和业务展情况，所以会与预计存在一定的差异。公司 2020 年已发生的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的市场原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

二、关联人介绍和关联关系

（一）个体工商户-郑学军

1、关联关系：郑学军系公司董事、副总经理李国平之姐夫。

2、履约能力分析：个体工商户-郑学军最早于2006年即在杭州市萧山区从事豆制品等的经销业务，其较早进入杭州市萧山区开展经营，并且在经营中积累了较为丰富的客户及渠道资源，支付能力强。

经查询核实，郑学军不属于“失信被执行人”。

（二）杭州网橙科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91330108MA28MH696C

成立日期：2017 年 03 月 06 日

法定代表人：章倩梦

注册资本：100 万元

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道长江路 367 号 4 号楼 2 楼 205 室

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软件、计算机网络技术、多媒体技术；网上销售：预包装食品兼散装食品（含冷藏冷冻食品）、家具用品、家居用品、服装服饰、日用百货、箱包、初级食品农产品（除食品、

药品)

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，网橙科技资产总额 1,626,992.29 元，净资产-560,692.56 元；2020 年实现营业收入 11,315,993.78 元，净利润 358,314.89 元（以上数据未经审计）。

2、关联关系：网橙科技为公司的参股公司，持股比例为 20.00%。

3、履约能力分析：网橙科技成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备充分的履约能力。经查询核实，网橙科技不属于“失信被执行人”。

（三）安吉富民生态农业开发有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：913305230963177147

成立日期：2014 年 04 月 03 日

法定代表人：夏伟庆

注册资本：508 万元

住所：浙江省安吉县天子湖镇高庄村王家庄自然村

经营范围：城镇绿化苗、花卉、经济林苗收购、种植、批发、零售，农作物、果蔬收购、种植、加工、销售，初级食用农产品收购、销售。（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）

财务数据：截至2020年12月31日，富民生态资产总额23,227,047.32元，净资产1,586,997.62元；2020年实现营业收入1,699,903.21元，净利润1,696,392.11元（以上数据未经审计）。

2、关联关系：富民生态为公司控股股东蔡祖明控制的企业，蔡祖明持有80%的股份。

3、履约能力分析：富民生态成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备充分的履约能力。经查询核实，富民生态不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的关联交易的定价均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格以市场定价为依据，市场价格对比网络平台、第三方价格获取，各方参

照有关交易及正常业务惯例确定关联交易费用支付时间及结算方式。

（二）关联交易协议签署情况

以前已签订相关协议且协议持续有效的，延续双方以前签订的协议。未签订协议或协议已到期无效的，公司将根据生产经营的实际需求与关联方签订协议，约定交易价格、交易内容等事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

郑学军主要经营地点在萧山农产品批发市场，是公司豆制品产品在杭州的主要销售区域之一，公司与郑学军的合作已达十余年，郑学军具有丰富的销售经营和一定的市场地位，帮助公司扩大销售份额、提高市场占有率。公司与郑学军的交易价格以市场定价为依据，关联交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

网橙科技经营范围是网上销售食品，具有专业的网上销售团队，公司为了扩展网上销售渠道，与网橙科技建立合作关系扩大网上销售规模。该关联交易具备商业实质，关联交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

公司一直以来都注重员工的福利及培养发展，设立了员工食堂，为员工提供工作餐。综合考虑运输成本及便利性，公司食堂向富民生态采购大米、水果等材料，具备商业实质，且采购金额较小，价格公允，不会对公司经营成果和主营业务产生重大影响。

以上关联交易不影响公司独立性，不存在对关联方形成依赖或被其控制的情形。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

（1）独立董事事前认可情况：

独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了2020年日常关联交易的实际发生情况和2021年日常关联交易预计的情况，认为公司董事会对2020年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2020年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益；认为公司2021年日常关联交易预计的情况符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。同意将该议案提交公司

第四届董事会第三次会议审议。

(2) 独立董事独立意见：

公司日常关联交易的执行与预计遵循公平自愿原则，定价公允，并履行了必要的决策或确认程序，关联董事予以回避表决，符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

(二) 保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司认为：祖名股份 2021 年度预计日常关联交易事项已经公司董事会及监事会会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益。保荐机构对祖名股份2021年度预计日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
- 3、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于祖名豆制品股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日