

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2021-025

佳沃农业开发股份有限公司 关于预计2021年度日常关联交易额度的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足佳沃农业开发股份有限公司（以下简称公司）正常生产经营的需要，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等有关规定，结合公司新业务经营的实际情况，经公司相关部门测算，预计2021年度公司与公司实际控制人联想控股股份有限公司（以下简称联想控股）及其下属公司、控股股东佳沃集团有限公司（以下简称佳沃集团）及其下属公司等关联方进行日常关联交易总金额不超过4,162.23万元人民币。经公司财务部门统计，2020年度公司与各关联方日常关联交易累计金额499.59万元人民币，在公司已审议通过的2020年度日常关联交易金额范围内。2021年4月27日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》，该议案尚需经公司股东大会审议。公司对2021年度日常关联交易进行预计的具体情况如下：

（二）预计2021年度日常关联交易类别和金额

单位：万元人民币

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截止披露日已发生金额	2020年发生金额
向关联人销售产品、商品	佳沃集团有限公司及其下属公司	销售海产品	市场公允定价	3,000.00	2.20	196.37
向关联人采购商品	佳沃集团有限公司及其下属公司	采购水果、葡萄酒等商品	市场公允定价	1,000.00	0	140.99
接受关联人委托代为销售其产品、商品	KB Food International Holding (Pte.) Limited	提供产品代理服务	市场公允定价	162.23 (24 万美元)	52.16 (8 万美元)	162.23 (24 万美元)

注：汇率采用人民币兑美元汇率中间价（1美元=6.52元人民币）。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联方		关联交易内容	2020 年实际发生金额	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	佳沃集团有限公 司及其下 属公司	九橙（上海）餐 饮服务有限公司	销售海 产品	0	4,000.00	0	-100	2020 年 3 月 7 日，巨潮 资讯网
		北京沃谷农业发 展有限公司	销售海 产品	0	105.00	0	-100	
		佳沃（北京）葡 萄酒有限公司	销售海 产品	17.18	185.00	8.75	-90.71	
		佳沃集团有限公 司及其他下 属公司	销售海 产品	179.19	100.00	91.25	79.19	
	联想控股股份有限公司及其 下属公司		销售海 产品	0	100.00	0	-100	
向 关 联 人 采 购 商品	佳沃集团有限公司及其下 属公司		采购水 果、葡 萄酒等 商品	140.99	100.00	100	40.99	
接 受 关 联 人 委 托 代 为 销 售 其 产 品、商品	KB Food International Holding (Pte.) Limited		提供产 品代理 服务	162.23 (24 万 美元)	162.23 (24 万 美元)	100	0	
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 年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易，符合公司正常的生 产发展需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司对 2020 年度日常关联交 易预计进行了充分的测算，有利于提高公司决策效率，但是由于市场、客户需求及关联方生产 经营情况变化等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。					
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			我们认为：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遵循了“公平、公正、公允”的原则，未发现 损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。					

二、关联方基本情况及履约能力

（一）关联方基本情况

1、佳沃集团有限公司

（1）名称：佳沃集团有限公司

（2）注册地址：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 17 层 1727

（3）企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

（4）法定代表人：陈绍鹏

（5）注册资本：581,250 万元人民币

(6) 统一社会信用代码: 911101085960368637

(7) 经营范围: 投资、投资管理、资产管理; 经济贸易咨询、企业管理咨询; 设计、制作、代理、发布广告; 承办展览展示活动; 机械设备租赁; 种植花卉; 销售花、草及观赏植物、饲料、农药 (不含危险化学品)、机械设备; 技术进出口、货物进出口、代理进出口; 技术推广服务; 基础软件服务; 仓储服务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(8) 关联关系: 佳沃集团有限公司为公司控股股东, 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第一款规定的关联关系情形。

(9) 财务数据: 截至 2020 年 12 月 31 日, 总资产为 2,322,907.39 万元人民币, 净资产为 877,874.00 万元人民币。2020 年实现业务收入 1,703,689.89 万元人民币, 净利润-99,049.30 万元人民币。

2、KB Food International Holding (Pte.) Limited

(1) 名称: KB Food International Holding (Pte.) Limited

(2) 住所: Paya Lebar Square 60 Paya Lebar Rd #08-43 409051

(3) 企业性质: 有限责任公司

(4) 法定代表人: 陈绍鹏

(5) 注册资本: 87,645,588.17 美元

(6) Global Identifier: P3449257

(7) 经营范围: 海鲜产业投资及运营

(8) 关联关系: 公司控股股东佳沃集团有限公司下属公司, 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第二款规定的关联关系情形。

(二) 履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立、依法存续的公司, 经营情况正常, 以往履约情况良好, 具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

结合公司经营业务的实际情况, 预计 2021 年度公司与上述各关联人发生销售商品、采购商品、接受关联人委托代为销售其产品, 委托运输等类型的日常关联交易。

公司与各关联人的关联交易的定价遵循市场化原则，由市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

（二）关联交易协议签署情况

日常关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方进行的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。日常关联交易有关各方遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形形成依赖或被其控制。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

关于预计 2021 年度日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，我们对上述议案予以事前认可，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

2、独立意见

关于预计 2021 年度日常关联交易的事项基于业务发展及日常生产经营需要，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会对关联方形形成依赖。因此，我们同意关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：佳沃股份 2021 年度预计发生的日常关联交易符合公司

发展正常经营活动需要，未导致公司对关联方形成依赖，未对公司的独立性构成影响，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害股东利益。上述预计关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可和同意的意见，该事项尚需股东大会审议通过。本次 2021 年度预计发生的日常关联交易履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日