

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2023-010

浙江华统肉制品股份有限公司

关于公司 2023 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、日常关联交易概述

（一）日常关联交易概述

2023年，公司及子公司将与温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”）及其控制的子公司、国家电投集团义乌国华新能源有限公司（以下简称“国华新能源”）、正大饲料（义乌）有限公司（以下简称“正大饲料”）等关联法人发生采购商品、销售商品、采购电力、采购饲料等业务，预计2023年度日常关联交易总额为不超过38,500万元。

2023年1月18日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯、赵亮回避表决，4位非关联董事均投了同意票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的股东将回避表决。

（二）预计本次新增关联交易类别和金额

2023 年采购商品、销售商品、采购电力及采购饲料等关联交易预计情况如下：

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	预计金额	年初至披露日已发生额	上年发生金额
销售商品	温氏股份（注1）	销售火腿、香肠等肉制品、生鲜禽猪肉	市场价	3,000.00	0.00	558.57
日常采购	温氏股份（注1）	采购畜禽、药品	市场价	30,000.00	9.10	545.02

购	国华新能源	采购电力	当地电网同时段电价的九二折	1,500.00	0.00	18.65
	正大饲料	采购饲料	原料成本加固定加工费用	4,000.00	296.26	17,598.88
合 计				38,500.00	305.36	18,721.12

注 1：由于温氏股份下属控股子公司较多，因此本次日常关联交易预计均以温氏股份为同一实际控制人进行合并列示。上述发生额数据未经审计。

（三）上一年度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	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
销售商品	上海温氏晶晨食品有限公司	销售火腿、香肠等肉制品、生鲜禽猪肉、农牧机械	558.57	1,100.00	0.04	-49.22	2022 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（2022-056） 2022 年 10 月 26 日公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于公司增加日常关联交易预计额度的公告》（2022-121）
日常采购	衢州温氏畜牧有限公司	采购畜禽	48.10	3,500.00	0	-84.43	2022 年 4 月 23 日公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（2022-056） 2022 年 12 月 19 日公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于公司增加日常采购关联交易预计额度的公告》（2022-137）
	江山温氏畜牧有限公司		36.15		0		
	嵊州温氏畜牧有限公司		99.55		0		
	佛山市正典生物技术有限公司		39.40		0		
	定远温氏畜牧有限公司		176.80		0.02		

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
	亳州温氏畜牧有限公司		88.81		0.01		
	南陵温氏养猪有限公司		56.21		0.01		
	国华新能源	采购电力	18.65	932.23	0.19	-98.00	2022年1月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司控股子公司向参股子公司国家电投集团义乌国华新能源有限公司采购售电服务暨关联交易的公告》（2022-005） 2022年3月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于新增公司控股子公司向参股子公司国家电投集团义乌国华新能源有限公司采购售电服务额度暨关联交易的公告》（2022-033） 2022年4月27日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于新增公司全资子公司向参股子公司国家电投集团义乌国华新能源有限公司采购售电服务额度暨关联交易的公告》（2022-067）
	正大饲料	采购饲料	17,598.88	42,000.00	1.58	-58.10	2021年12月25日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于日常采购饲料关联交易预计的公告》（2021-147） 2022年3月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于增加日常采购饲料关联交易预计额度的公告》（2022-034）

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
合 计			18,721.12	47,532.23	——	-60.61	
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			公司与上述关联人关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确预计。公司在进行年度日常关联交易预计时，按照可能发生的关联交易的金额进行预计，因此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			公司2022年与关联人发生的日常关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则，在公平、互利基础上，以公允、合理市场价格为定价依据。公司2022年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要是关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确预计，同时公司在进行年度日常关联交易预计时，按照可能发生的关联交易金额进行预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。上述差异不存在损害公司和股东利益情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司独立性。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况介绍

1、温氏食品集团股份有限公司

统一社会信用代码：91445300707813507B

法定代表人：温志芬

注册资本：654,626.0203 万元人民币

经营范围：一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；活禽销售；家禽屠宰；牲畜饲养；牲畜屠宰；饲料生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：云浮市新兴县新城镇东堤北路9号

成立日期：1993 年 07 月 26 日

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

财务状况：截至 2022 年 9 月末，其总资产为 9,834,984.79 万元，归属于上市公司股东的净资产为 3,603,073.95 万元；2022 年 1-9 月营业收入为 5,586,083.04 万元，归属于上市公司股东的净利润为 68,553.61 万元（以上数据未经审计）。

2、国家电投集团义乌国华新能源有限公司

统一社会信用代码：91330782MA7EDW1W91

法定代表人：梁晓瑜

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

住所：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区 12 号楼二楼（自主申报）

成立日期：2021 年 12 月 13 日

公司类型：其他有限责任公司

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，国华新能源总资产为 4,702.23 万元，净资产为 1,502.47 万元；2022 年度主营业务收入为 24.44 万元，净利润为 2.84 万元（以上数据未经审计）。

3、正大饲料（义乌）有限公司

统一社会信用代码：91330782MA29LNXT3A

法定代表人：周永顺

注册资本：5,700 万元人民币

经营范围：一般项目：饲料、饲料添加剂、畜禽产品、水产品、饲料原料、油脂、油料的销售；兽药经营；及与上述产品相关的技术管理服务；饲料生产（涉及国家规定实施外商投资准入特别管理措施的除外。）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

住所：浙江省义乌市义亭镇镇前南街 61 号（自主申报）

成立日期：2017 年 5 月 25 日

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，正大饲料总资产为 14,890.35 万元，净资产为 5,946.04 万元；2022 年度主营业务收入为 37,479.61 万元，净利润为 137.38 万元（以上数据未经审计）。

以上交易对方均非失信被执行人。

（二）与公司的关联关系

温氏股份全资子公司温氏（深圳）股权投资管理有限公司过去十二个月内持有公司 5% 以上股份，且公司董事赵亮在温氏股份担任董事职务，从而与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

国华新能源系本公司参股子公司，因公司副董事长朱凯及公司董事朱俭勇之子朱镇霖在国华新能源担任董事职务，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

正大饲料系本公司参股子公司，公司董事长兼总经理朱俭军在正大饲料担任副董事长职务，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

（三）履约能力分析

公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司向关联人采购商品、销售商品、采购电力、采购饲料等业务方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与上述关联方已经就上述采购商品、销售商品、采购电力、采购饲料内容进行协商一致，但还未就新增的日常关联交易签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方所发生的日常关联交易为公司经营所需，属于正常的商业交易行为。预计在今后的经营中，相关日常关联交易还会持续。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。

五、本次关联交易审议程序

（一）董事会审议情况

2023年1月18日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯、赵亮回避表决，4位非关联董事均投了同意票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、独立董事事前认可书面意见

经核查，我们认为：公司及子公司与相关关联方预计发生的日常关联交易事项系正常经营往来，属于正常商业化交易行为，关联交易定价遵循市场化原则，合理、公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。本次预

计的日常关联交易事项不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。因此，我们同意公司将《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。同时，关联董事应当回避表决。

2、独立董事发表的独立意见

经核查，我们认为：本次日常关联交易预计决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定，关联交易定价遵循公允、合理的市场化原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，也不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。因此我们同意公司《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

（三）监事会意见

公司预计2023年日常关联交易事项，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动的实际，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同意《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

六、保荐机构意见

保荐机构万联证券股份有限公司经核查后认为：

公司2023年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，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，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。公司上述2023年度日常关联交易预计的事项为公司正常生产经营所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。

综上所述，保荐机构对华统股份2023年度日常关联交易预计的事项无异议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十二次会议决议；

- 3、独立董事关于公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 5、万联证券股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 日