

证券代码：300268

证券简称：*ST佳沃

公告编号：2023-075

佳沃食品股份有限公司

关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告

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

1. 日常关联交易概述

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》，并于2023年4月27日召开2022年年度股东大会审议通过上述议案。预计2023年度公司及子公司与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、公司合营/联营企业等关联方进行日常关联交易总金额不超过14,097.36万元人民币，以上额度自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月7日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-023）。

根据日常经营活动及业务开展需要，2023年度，公司及子公司预计增加与关联方佳沃集团及其下属公司日常关联交易金额不超过1,000.00万元人民币。

公司于2023年10月24日召开了第四届董事会第二十八次临时会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生和万小骥女士对本项议案回避表决。独立董事对本次日常关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

2. 预计2023年度增加日常关联交易类别和金额

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	2023 年发生金额
向关联人采购商品和服务	佳沃集团及其下属公司	采购水果、葡萄酒、海产品等商品和服务	市场公允定价	1,000.00	375.98

注：以上均为不含税金额。

3. 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	2022 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
向关联人采购商品和服务	佳沃集团及其下属公司	采购水果、葡萄酒等商品和服务	5.90	600.00	100.00%	-99.02%	2023 年 4 月 7 日，巨潮资讯网
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		2022 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 2022 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		受市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响，交易各方根据市场形势和自身实际需求适时调整业务策略，从而导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异。2022 年度公司日常关联交易的实际发生额未超过预计金额，符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。					

二、关联方基本情况

1. 基本情况

关联方名称：佳沃集团有限公司

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道山西村 1 幢 108 室

企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：陈绍鹏

注册资本：581,250 万元人民币

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。

主要财务指标（未经审计）：截至 2023 年 06 月 30 日总资产 2,375,160.36 万元，净资产 794,207.61 万元。2023 年度上半年主营业务收入 1,554,927.96 万元，

净利润 16,894.14 万元。

2. 关联关系

佳沃集团为公司控股股东，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。

3. 履约能力分析

佳沃集团系依法注册成立、依法存续的公司，经营情况良好，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

根据日常经营活动及业务开展需要，增加公司及子公司预计与关联方佳沃集团及其下属公司日常关联交易金额不超过 1,000.00 万元人民币。

公司及子公司与关联人的关联交易的定价遵循市场化原则，为市场公允定价。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。

2. 关联交易协议签署情况

日常关联交易协议将由公司及子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

公司及子公司拟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，交易价格遵循市场公允定价，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、独立董事意见

1. 事前认可意见

经审议，我们一致认为：公司增加 2023 年度日常关联交易额度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，交易价格遵循市场公允定价，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。

2. 独立意见

公司增加2023年度的日常关联交易额度是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，价格遵循市场公允定价，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，我们一致同意关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案。

六、备查文件

1. 第四届董事会第二十八次临时会议决议；
2. 第四届监事会第二十四次临时会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第二十八次临时会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第四届董事会第二十八次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 26 日