



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2024-072

劲仔食品集团股份有限公司

关于增加预计日常性关联交易的公告

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。

重要内容提示：

本次新增关联方：公司控股股东、实际控制人之关系密切的家庭成员从第三方购买湖南植丫丫食品有限公司（以下简称“湖南植丫丫”）51%的股权，成为湖南植丫丫的控股股东、实际控制人；湖南植丫丫成为公司新增关联方，公司与湖南植丫丫之间发生的交易为关联交易。

日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易系公司业务发展和生产经营实际需要，交易定价依据市场价格确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。

本议案经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，关联董事周劲松回避表决，本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易概述

公司及全资子公司长沙市劲仔食品有限公司、湖南省博味园食品有限公司等因生产经营需要，向湖南植丫丫采购商品及销售商品，已分别签订了2024年度相关采购和销售合同。由于湖南植丫丫于2024年8月成为公司新增关联方，公司与湖南植丫丫之间发生的交易为关联交易。

公司独立董事于2024年10月19日召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于增加预计日常性关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。公司于2024年10月23日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于增加预计日常性关联交易的议

案》，关联董事周劲松对该议案回避表决。本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（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	预计本年度关联交易金额	截止披露日已发生关联交易金额
向关联人采购商品	湖南植丫丫	采购素肉等产品	按市场价原则	不超过1000.00	419.00
向关联人销售商品	湖南植丫丫	销售鹌鹑蛋等产品	按市场价原则	不超过50.00	12.40
合计				不超过1050.00	431.40

注：上表内金额为湖南植丫丫新增为公司关联方后，发生的界定为关联交易的金额。2023年度公司与湖南植丫丫发生非关联交易金额为911.75万元；2024年1月1日至2024年8月20日发生非关联交易金额为947.02万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本信息

名称	湖南植丫丫食品有限公司
统一社会信用代码	91430626MAC0WRAHXE
注册资本	1,000万人民币
法定代表人	周彩云
成立日期	2022年9月21日
住所	湖南省岳阳市平江县伍市镇平江高新技术产业园区食品工业园三期十一栋1-2层
经营范围	许可项目：豆制品制造；食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；互联网信息服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；市场营销策划；广告发布；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务（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)		
股权结构	序号	股东姓名	持股比例
	1	周彩云	51.00%
	2	王佳乐	28.00%
	3	刘星佚	9.30%
	4	陈亦楠	6.70%
	5	孙建梅	5.00%
	合计		100.00%

最近一年财务数据(未经审计):2023年末总资产 556.42 万元,净资产 325.59 万元;2023 年营业收入 801.08 万元,净利润-146.41 万元。

(二) 关联关系说明

周彩云从第三方购买湖南植丫丫 51%的股权并于 2024 年 8 月 21 日完成工商变更登记,成为湖南植丫丫的控股股东、实际控制人。由于周彩云为公司控股股东、实际控制人周劲松、李冰玉夫妇关系密切的家庭成员,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,湖南植丫丫成为公司新增关联方,公司与湖南植丫丫发生的交易视为日常性关联交易。

(三) 履约能力分析

湖南植丫丫依法存续且正常经营,具有良好的履约能力。经查询,截至本日,湖南植丫丫不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司与上述关联方的交易,主要为公司及子公司向关联方采购商品、销售商品,按照公平、公正、自愿的原则进行定价,交易价格按市场价格执行,作价公允、合理,交易价款根据合同或订单约定的价格计算,付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行,与公司同类业务其他交易方同等对待。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 交易的必要性。公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司日常生产经营过程中所发生的交易,上述关联方经营地址距离公司主要生产基地较近,能够有效节约运输成本,有利于减少交易带来的沟通成本,优先保障公司产品的优先稳定供应,具有一定的必要性。

(二) 交易的公允性。交易双方遵循平等合作、互利共赢的原则，根据市场情况协商确定交易价格和结算方式，定价公允，结算方式合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对财务状况、经营成果产生不利影响。

(三) 对独立性的影响。上述关联交易预计发生金额占公司业务比重较小，且不会影响公司的独立性，公司对上述关联方亦不存在依赖。

六、独立董事过半数同意意见及中介机构意见

(一) 独立董事专门会议意见

公司独立董事于 2024 年 10 月 19 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于增加预计日常性关联交易的议案》，认为：公司与湖南植丫丫的关联交易基于公司正常经营需要，且该交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价公允，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，没有对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。因此，独立董事专门会议同意将《关于增加预计日常性关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议。

(二) 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、劲仔食品关于新增日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事在董事会上对该事项已回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。

2、劲仔食品关联交易事项均为日常生产经营所需，不会对劲仔食品的独立性产生重大不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因此，保荐机构对劲仔食品新增日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议；
- 3、公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 4、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司增加预计日常性关联交易的核查意见》。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2024年10月24日