

绝味食品股份有限公司

关于追加 2024 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：**本次追加日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
- 对上市公司的影响：**公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成影响，也不会影响公司的独立性。

一、追加 2024 年度日常关联交易基本情况

1、2024 年日常关联交易概述

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易完成情况及 2024 年度日常关联交易预测的议案》，并于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东大会审批通过。

基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司及其控股子公司拟追加 2024 年度与江苏满贯食品有限公司、四川廖记投资有限公司、南昌市赣肴食品科技有限公司等 3 家关联人的日常关联交易额度，总计不超过 3,200 万元。

公司于 2025 年 2 月 24 日召开第五届董事会第二十五次会议，经董事表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案》。上述追加额度未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、追加日常关联交易的类别和金额

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	关联人	关联交易内容	2024年度预估金额	2024年度实际发生额度	本次追加金额	追加后合计预估交易金额	追加原因
向关联方销售商品	江苏满贯食品有限公司	销售商品	1,100.00	2,487.09	1400.00	2500.00	公司日常业务需要
向关联方销售商品	四川廖记投资有限公司	销售商品	3,800.00	4,894.09	1100.00	4900.00	
向关联方销售商品	南昌市赣肴食品科技有限公司	销售商品	3,000.00	3,645.74	650.00	3650.00	
合计			7,900.00	11,026.92	3,150.00	11,050.00	

二、关联方和关联关系

1、江苏满贯食品有限公司

注册地点：南京市江北新区研创园星火路9号软件大厦A座507室

企业性质：有限责任公司

法定代表人：鲁日化

注册资本：20,000.00万人民币

经营范围：食品加工技术咨询；食品销售（须取得许可或批准后方可经营）；企业管理咨询服务；餐饮管理；餐饮配送服务。（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）

关联关系：公司子公司联营企业，深圳网聚投资有限责任公司持有其43.0556%的股权。

最近一期财务数据（2023年12月31日）：总资产6,935.91万元、负债总额2,829.71万元、净资产4,106.20万元、营业收入8,680.00万元、净利润-10,912.18万元（经审计）。

2、四川廖记投资有限公司

注册地点：成都高新区锦城大道825号2栋4楼409号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：廖钦弘

注册资本：16,428.90 万人民币

经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：投资与资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；房地产开发；商品批发与零售；技术推广服务。（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）。

关联关系：公司子公司联营企业，深圳网聚投资有限责任公司持有其 11.7409% 的股权。

最近一期财务数据（2023 年 12 月 31 日）：总资产 19,018.28 万元、负债总额 17,094.13 万元、净资产 1,924.15 万元、营业收入 42,911.56 万元、净利润 -12,171.53 万元（经审计）。

3、南昌市赣肴食品科技有限公司

注册地点：江西省南昌市西湖区洪城路 318 号世纪大厦 2205 室（第 22 层）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：于峰

注册资本：50.00 万人民币

经营范围：许可项目：食品销售，食品互联网销售（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，市场营销策划，品牌管理，餐饮管理，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）。

最近一期财务数据（2023 年 12 月 31 日）：总资产 1,966.01 万元、负债总额 534.92 万元、净资产 1,431.08 万元、营业收入 3,318.95 万元、净利润 375.58 万元（未经审计）。

关联关系：公司子公司参股公司，江西阿南食品有限公司持有其 20% 的股权。

以上关联人均属于依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，信用状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价依据和定价政策

公司与关联交易方发生的关联交易，定价依据国家定价、国家定价指引下的

建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

四、关联交易协议签署情况

公司与各关联方在按照《公司章程》规定的程序经批准后，由公司（及/或本公司的控股子公司）按照分别与关联方遵照上述相关原则签订的具体合同执行。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易的目的

以上新增日常关联交易是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

2、交易对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成影响，也不会影响公司的独立性。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 2 月 24 日召开第五届董事会第二十五次会议，经董事表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案》，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 2 月 24 日召开第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案》。独立董事认为，本次追加的日常关联交易主要是为了满足公司正常经营活动所需，符合公司的实际情况和长远利益。该关联交易事项遵循了公平、公正的原则，交易定价遵循市场化原则，价格公允、合理，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意该议案，

并同意提交董事会审议。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2025年2月25日