

公司代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2021-075

## **江苏恒顺醋业股份有限公司**

### **关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告**

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：**

●增加2021年日常关联交易预计金额：江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2021年预计与关联方江苏恒顺集团镇江恒海酒业有限公司（以下简称“恒海酒业”）发生日常关联交易总金额不超过1,000万元。

●本次增加的日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

●公司本次预计增加的关联交易，为公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，有利于拓宽公司销售渠道，实现互惠互利，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生重大影响。

#### **一、预计增加日常关联交易基本情况**

##### **（一）预计增加日常关联交易履行的审议程序**

2021年12月2日，公司第八届董事会第八次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》，关联董事杭祝鸿、殷军回避了表决。独立董事徐经长、毛健、史丽萍对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，认为：本次增加的关联交易是公司及子公司经营业务发展的需要，符合公司的实际情况，关联交易定价依据市场原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。审议上述议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定。本次日常关联交易的增加，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会因此类业务对关联方形成主要依赖，对公司独立性没有影响。同意公司增加2021年日常关联交易预计金额。

本次增加日常关联交易预计金额无需提交股东大会审议。

(二) 本次预计增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	2021年预计金额	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	2020年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异说明
向关联方采购商品、接受劳务	恒海酒业	500.00	224.51	29.22	-
向关联方销售商品、提供劳务	恒海酒业	500.00	124.48	1.46	-
合计	-	1,000.00	348.99	30.68	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

公司名称：江苏恒顺集团镇江恒海酒业有限公司

成立日期：2002年3月25日

注册资本：500万元人民币

法定代表人：张玉宏

公司性质：有限责任公司

公司住所：镇江市民营开发区润兴路36号

经营范围：预包装食品批发零售（酒类、饮料、茶叶、糖果蜜饯、冷冻食品（饮品）、方便食品、罐头食品、烹调佐料、腌制品、婴幼儿食品、其他）。（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）

主要股东：江苏恒顺集团有限公司持有江苏恒顺集团镇江恒海酒业有限公司股权比例为68.8%。

最近一个会计年度的财务数据：

截至2020年12月31日，恒海酒业资产总额2,608.23万元，净资产2,501.66万元。2020年度实现营业总收入3,267.09万元，净利润804.42万元。（上述数据已经镇江鼎信联合会计师事务所审计）

(二) 与公司的关联关系

恒顺集团持有恒海酒业68.8%股权，恒海酒业为恒顺集团的控股子公司，恒顺集团为公司控股股东，因而恒海酒业符合《上海证券交易所股票上市规则》

10.1.3 条规定的情形，为公司的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

恒海酒业依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

采购商品、销售商品等按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司向上述关联方购买产品、接受劳务以及销售商品、提供劳务是基于与上述关联方的长期合作，是合理、必要的，公司及子公司在今后年度可能持续与上述关联方保持交易。

公司及子公司与上述关联方的交易是基于资源合理配置，体现了专业协作、优势互补的合作原则，符合公司长期发展战略和生产经营的需要。公司上述关联交易按照公开、公平、公正的原则进行交易，交易价格依据市场条件公平、合理确定，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

### 五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

**特此公告！**

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三日