

绝味食品股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议材料

2022 年 11 月

议案一：

关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

经绝味食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易的议案》，预计与关联方鲜生活冷链物流有限公司 2022 年关联交易额度约为 3,000.00 万元。自 2022 年 1 月至 9 月末，公司与鲜生活冷链物流有限公司累计发生日常关联交易为 3,501.14 万元。根据公司未来业务发展需要，现申请增加与鲜生活冷链物流有限公司日常关联交易额度 4,500.00 万元，增加后与鲜生活冷链物流有限公司 2022 年预计关联交易总金额为 7,500.00 万元，具体情况如下：

一、公司本次新增 2022 年预计日常关联交易预测的具体情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2022 年原预计金额	本次增加预估发生金额	增加后 2022 年预计关联交易金额	2022 年 1-9 月与关联人累计已发生的交易金额
向关联人提供劳务	鲜生活冷链物流有限公司	3,000.00	4,500.00	7,000.00	3501.14

注：上述金额均为不含税金额。

二、公司关联方及关联关系

1、鲜生活冷链物流有限公司（以下简称“鲜生活”）

注册地点：拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望集团大厦 211 室

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：孙晓宇

注册资本：7979.92 万人民币

经营范围：普通货运、货物专用运输（链式）、货物专用运输（冷藏保鲜）、大型物件运输（取得相关行政许可后方可经营）（不含危险化学品和易燃易爆物品）；国内货物运输代理；仓储服务（不含危险化学品和易燃易爆物

品)；装卸服务；汽车租赁服务；物流信息咨询服务；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；供应链管理服务；电子商务信息咨询服务；品牌推广；计算机、网路领域内的技术开发、技术转让、咨询及服务；车辆及冷冻设备、预包装食品、农产品（不包括生丝、棉麻、蚕茧）、家禽的销售；仓库租赁。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】

关联关系：公司参股公司。

三、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

本次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。

请各位股东予以审议并表决。

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 11 日