

安井食品集团股份有限公司

关于新增关联方及预计新增日常关联交易的公告

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：

- 本次新增关联方及预计新增日常关联交易已经安井食品集团股份有限公司（以下简称“安井食品”或“公司”）第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。
- 本次新增日常关联交易是公司正常生产经营的实际需要，遵循了市场经济规律，交易将遵循平等自愿、互惠互利的原则，交易价格经双方友好协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2023年2月22日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于新增关联方及预计新增日常关联交易的议案》。公司独立董事就本次日常关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司此前年度与该关联方未发生关联交易。

（三）新增关联方及日常关联交易的基本情况

本次新增关联方为北海合缘食品有限公司（以下简称“北海合缘”），预计新增日常关联交易为：2023年2-6月公司与北海合缘预计产生不超过2.5亿元关联交易。其中包括：公司向北海合缘采购虾滑等产品不超过2亿元；北海合缘

向公司控股子公司洪湖市新宏业食品有限公司（以下简称“新宏业”）和公司全资子公司湖北安润食品有限公司（以下简称“湖北安润”）采购鱼糜等原材料不超过 5000 万元。

（四）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预估关联交易金额 (2023 年 2-6 月)	2023 年年初至今已发生交易金额	新增原因
向关联人出售商品	北海合缘	5,000	0	业务发展需要
向关联人采购商品	北海合缘	20,000	0	业务发展需要

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：北海合缘食品有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2022 年 11 月 17 日

注册地址：广西壮族自治区北海市合浦县

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动。（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）

股东情况：王斌、新宏业、王桂玉、丁兆明、张志峰分别持有北海合缘 50%、19%、11%、10%、10%股权。

（二）关联关系

公司持有新宏业 90%股权，新宏业法定代表人、董事兼总经理肖华兵持有新

宏业 10%股权；公司控股子公司新宏业持有北海合缘 19%股权，肖华兵担任北海合缘董事长。根据企业会计准则等相关规定及实质重于形式原则，公司将北海合缘认定为公司关联法人，本次预计与北海合缘新增交易为日常关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2023 年 2-6 月预计与北海合缘产生不超过 2.5 亿元关联交易。其中包括：公司向北海合缘采购虾滑等产品不超过 2 亿元；北海合缘向公司控股子公司新宏业和公司全资子公司湖北安润采购鱼糜等原材料不超过 5000 万元。

本次日常关联交易定价政策：以市场公允价格为基础，通过友好协商的方式确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司同关联方进行日常关联交易是在遵循行业交易惯例并在公平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，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。

五、中介机构意见

保荐机构认为：

1、公司同关联方进行关联交易是公司日常生产经营所需，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，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；

2、公司本次新增日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定。

综上，中信建投证券股份有限公司对公司本次新增关联方及预计新增日常关联交易事项无异议。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 23 日