

香飘飘食品股份有限公司

关于 2023 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项需提交股东大会审议；
- 本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司未对关联方形成较大的依赖。

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

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月19日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事蒋建斌、蒋晓莹回避表决。

本次日常关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表如下独立意见：本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；经独立董事及审计委员会事前认可后提交董事会审议，审议时关联董事回避了表决，审议、决策程序符合有关法律法规的规定，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。我们同意2023年度日常关联交易的预计情况并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会已对该议案进行预审，并发表如下书面审核意见：2023年度日常关联交易预计是根据公司实际情况进行预测，符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关

主营业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。综上，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将就上述议案回避表决。

（二）2023年度日常关联交易预计情况

单位：元人民币

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品	超级植造（上海）食品饮料有限公司	100,000,000.00	5,595,391.95	本年新增关联方
	小计	100,000,000.00	5,595,391.95	-
采购商品	超级植造（上海）食品饮料有限公司	100,000,000.00	0	本年新增关联方
	小计	100,000,000.00	0	-
合计		200,000,000.00	5,595,391.95	-

二、关联人介绍和关联关系

1、名称：超级植造（上海）食品饮料有限公司

2、统一社会信用代码：91310106MAC6K59H3R

3、成立时间：2023年1月13日

4、注册地址：上海市徐汇区乌鲁木齐南路378-386号（全幢）2层2081号（工位）

5、企业性质：有限责任公司

6、法定代表人：张春

7、注册资本：3,500万元人民币

8、主营业务：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务；礼仪服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；服装服饰零售；玩具销售；日用品销售；纸制品销售；塑料制品销售；包装材料

及制品销售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；进出口代理；贸易经纪；销售代理。（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）

9、股权结构：欧力（上海）饮料有限公司持股 60%，湖州玖欣企业管理有限公司持股 40%。

10、关联关系说明：超级植造（上海）食品饮料有限公司（以下简称“超级植造”）为公司参股子公司，公司董事蒋建斌、蒋晓莹担任超级植造董事。

注：超级植造目前尚在办理工商变更登记，上述具体信息以工商登记核准为准。

11、截至2023年3月31日，超级植造资产总额6,967,061.93元，净资产6,861,591.55元，2023年第一季度营业收入0元，净利润-138,408.45元。

12、履约能力分析：上述关联方企业为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好、生产经营正常，具有履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易内容均为公司日常经营范围内容。上述关联交易的定价依据：交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则为交易对方提供商品，交易价格参照市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司生产经营的需要，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

3、上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因上述交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关审议事项之独立意见
- 4、独立董事关于 2023 年度日常关联交易预计情况的事前认可意见
- 5、审计委员会关于 2023 年度日常关联交易预计事项的书面审核意见

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2023 年 6 月 20 日