

四川天味食品集团股份有限公司 关于2022年度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：

- 该议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不会形成对关联方依赖，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）日常关联交易预计额度履行的审议程序

2022年3月29日，公司召开第四届董事会第二十九会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

公司第四届董事会审计委员会发表意见如下：公司及全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”）预计与关联方四川航佳生物科技有限公司（以下简称“四川航佳”）、成都海科机械设备制造有限公司（以下简称“成都海科”）的日常关联交易遵循了公平、公正及公允的市场定价原则，符合关联交易管理要求的公允性原则，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。

公司独立董事就2022年度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：公司基于正常生产经营需要，对2022年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计，公司与关联方之间的交易定价政策和定价依据符

合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次日常关联交易预计事项并提交股东大会审议。

公司于2022年2月25日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》，同意公司与新增关联方河南浩天味美餐饮管理有限公司（以下简称“浩天味美”）在2022年度发生总金额不超过人民币8,000万元的日常关联交易。公司独立董事就此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。具体内容详见公司于2022年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-010）。该日常关联交易预计事项将与前述日常关联交易预计一起提交2021年年度股东大会审议。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

2021年7月13日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，预计公司及天味家园与四川航佳从2021年7月13日至2021年12月31日发生的日常关联交易总金额不超过人民币12,000万元。具体内容详见公司于2021年7月14日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公告（公告编号：2021-063）。

2021年度日常关联交易的预计与执行的具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	四川航佳生物科技有限公司	不超过12,000	1,468.36	业务量未达预期

注1：以上金额为含税数。

注2：四川航佳自2021年11月起成为公司关联方，上表中的关联交易实际发生金额为2021年11-12月数据。

（三）2022年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	本年年初至2022年3月28日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	四川航佳生物科技有限公司	12,000	1,551.93	1,468.36	业务量未达预期
向关联人购买设备	成都海科机械设备制造有限公司	8,000	0.78	-	-
向关联人销售产品、商品	河南浩天味美餐饮管理有限公司	8,000	488.71	-	-
合计		28,000	2,041.42	1,468.36	-

二、关联方介绍和关联关系

（一）四川航佳生物科技有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：四川航佳生物科技有限公司

企业类型：有限责任公司

成立时间：2014年11月18日

注册地点：四川省德阳市广汉市长春路西三段13号

注册资本：8,231.581523万元人民币

经营范围：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；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口（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）。许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）（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）。

2、与上市公司的关联关系

公司全资子公司海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）以自有资金认购四川航佳生物科技有限公司（以下简称“四川航佳”）股份，截至本公告日，持股比例为17.70%，并向四川航佳委派一名董事。根据《上海证券交易所股票上市

规则（2022年1月修订）》第6.3.3条和《企业会计准则第36号——关联方披露》第三条的规定，出于谨慎性原则考虑，四川航佳属于本公司关联方。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况良好的企业，具有较好的履约能力。

（二）成都海科机械设备制造有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：成都海科机械设备制造有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2006年06月13日

注册地点：成都市温江区永盛场镇社区13组

注册资本：3,450万元人民币

经营范围：制造、销售：包装专用设备、其他通用设备及零部件；机械零部件加工、修理；应用软件开发；智能控制系统集成；计算机软硬件研发及销售；特种设备生产；货物进出口及其他无需行政许可或审批的合法项目；机电安装工程、装修装饰工程、建筑智能化工程的施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

2、与上市公司的关联关系

公司全资子公司海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南博怀”）和公司管理层持股平台海南九川企业管理合伙企业（以下简称“海南九川”）以自有资金受让成都海科实际控制人持有的成都海科4.95%的股权，海南博怀、海南九川持股比例为4.35%、0.60%。同时，海南博怀向成都海科委派一名董事。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第6.3.3条和《企业会计准则第36号——关联方披露》第三条的规定，成都海科属于本公司关联方。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况良好的企业，具有较好的履约能力。

（三）河南浩天味美餐饮管理有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：河南浩天味美餐饮管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2021年11月02日

注册地点：河南自贸试验区郑州片区(郑东)普惠路78号23层238、239、240号

注册资本：133.333333万元人民币

经营范围：一般项目：餐饮管理；酒店管理；外卖递送服务；食品销售（仅销售预包装食品）；商业综合体管理服务；供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；食品添加剂销售；日用百货销售；商业、饮食、服务专用设备销售（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）许可项目：餐饮服务；小餐饮；食品销售；酒类经营；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、与上市公司的关联关系

公司全资子公司四川瑞生投资管理有限公司（以下简称“瑞生投资”）以自有资金认购浩天味美新增加的注册资本人民币306,666.67元，瑞生投资持股比例为23%。同时，瑞生投资向浩天味美委派一名董事。根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第6.3.3条和《企业会计准则第36号——关联方披露》第三条的规定，出于谨慎性原则考虑，浩天味美属于本公司关联方。

3、履约能力分析

浩天味美的实际控制人李浩杰、金国兰夫妇亦是“李想大虾”的创始人，在本次增资前，李浩杰先生已提交办理其申请和注册的与“李想”、“李想大虾”相关的全部商标、著作权等知识产权无偿转让至浩天味美全资子公司的手续。同时，浩天味美及其全资子公司正在与全部在营的“李想大虾”门店重新签署加盟协议和品牌授权使用等协议，以保证以新的主体开展正常经营活动。“李想大虾”与公司以往交易中履约情况良好，业务合作关系稳定，均能正常履行合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的原料采购、设备采购和销售商品等关联交易，均遵循公开、公平及公正的市场原则，关联交易经各方确认，交易价格按下列顺序确定并执行，据实结算：

(1) 执行国家物价管理部门规定的价格；

(2) 若无国家物价管理部门规定的价格，则为按照公平、诚信原则，根据市场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述 2022 年度日常关联交易系公司日常生产经营的正常所需，交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。交易双方可随时根据自身需要及市场情况决定是否进行交易，因此不会影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日