

四川天味食品集团股份有限公司 关于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：

● 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其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”）与新增关联方四川航佳生物科技有限公司（以下简称“四川航佳”）预计从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。

● 本次日常关联交易为公司日常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。该事项无需提交股东大会审议。

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2021年7月13日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《关于公司日常关联交易预计的议案》。

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。

公司第四届董事会审计委员会发表意见如下：公司及全资子公司天味家园预计与关联方四川航佳的日常关联交易系公司日常生产经营所需，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。不会损害上市公司和全体股东的利益。同意将《关于公司日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《四川天味食品集团股份有限公司章程》《四川天味食品集团股份有限公司关联交易管理制度》相关规定，本次日常关联交易预计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

公司以前年度与四川航佳发生的交易不构成关联交易。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司未来生产经营计划及对原材料价格的预测，公司及天味家园预计从2021年7月13日至2021年12月31日与四川航佳发生日常关联交易总额不超过12,000万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。关联交易的类别及金额预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至2021年7月13日与关联人累计已发生的交易金额
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	2,455.69

注：以上金额为含税数。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

- 1、企业名称：四川航佳生物科技有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、成立时间：2014年11月18日
- 4、注册地点：四川省德阳市广汉市长春路西三段13号
- 5、注册资本：6,000万元人民币

6、经营范围：生物制品研发；生产、销售：食用动物油脂（食用牛脂肪、食用羊脂肪、食用家禽脂肪）、食用植物油、调味品及火锅底料；食品添加剂；货物及技术进出口业务。（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）

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2020年12月31日（经审计）
----	------------------

资产总额	249,946,503.87
净资产	93,769,723.68
	2020年1-12月（经审计）
营业收入	350,604,069.33
净利润	17,147,492.94

（二）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”）拟以自有资金认购四川航佳新增加的注册资本人民币 14,554,366.39 元，海南博怀持股比例为 17.95%。同时，海南博怀将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（2020 年 12 月修订）》第 10.1.3 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。

（三）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、关联交易主要内容和定价政策

1、公司及天味家园于 2021 年 7 月 13 日与四川航佳签署了《日常关联交易协议》（以下简称“本协议”），对交易内容、交易金额和结算方式等予以约定，协议主要内容如下：

1) 交易内容：公司及天味家园于 2021 年 7 月 13 日至 2021 年 12 月 31 日期间，在生产经营活动中，将发生向四川航佳购买原材料的经常性交易事项，公司及天味家园购买的具体明细、价格、发货及送货时间等以《年度采购合同》及单次订单约定为准。

2) 交易金额：2021 年 7 月 13 日至 2021 年 12 月 31 日期间，预计发生的日常关联交易金额合计不超过 12,000 万元。

3) 交易结算：四川航佳持经公司及天味家园签收的单据、对账明细单及增值税发票分别与公司及天味家园对账结算。

4) 协议履行：日常关联交易协议有效期从 2021 年 7 月 13 日起至 2021 年 12 月 31 日止。本协议履行过程中，如需对本协议的实质性内容进行变更的，经各方协商一致并依法完成相应决策程序后，可变更本协议。

2、公司及天味家园与关联方的交易遵循公开、公平、公正的原则，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

公司及全资子公司天味家园向关联方四川航佳采购原材料系其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

2021 年 7 月 14 日