

证券代码：605567

证券简称：春雪食品

公告编号：2023-087

春雪食品集团股份有限公司

2024年度日常关联交易预计额度公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次预计日常关联交易是公司正常业务经营所需，关联交易定价公允、结算时间与方式合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形形成较大依赖，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

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10月27日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了关于《2024年度日常关联交易预计额度》的议案，关联董事已回避表决。

公司独立董事对该议案予以事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并在董事会上对该事项发表了同意的独立意见。

（二）截至本公告日，2023年度1-9月日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年1-9月实际发生金额（未经审计）	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	山东中科春雪 食品科技开发 有限公司	50.00	1.29	因经营及市场价格 变化，影响关联交 易金额减少。
向关联人销售 产品、商品	莱阳禾嘉生物 饲料有限公司	1100.00	841.27	因公司宰杀量未达 到预计，关联交易 金额减少。
	山东中科春雪 食品科技开发 有限公司	1600.00	144.08	关联方销售品种发 生变化，影响关联 交易金额减少。
	山东春雪食品 有限公司	100.00	0.00	因经营及市场价格 变化影响，未发生 关联交易。
	小计	2,800.00	985.35	/
关联租赁情况	山东春雪食品 有限公司	200	71.77	因相关资产产权转 移，影响关联交易金 额减少。
合计	/	3,050.00	1,058.41	/

(三) 2024年度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	2023年1-9月 累计发生金额 (未经审计)	占同类 业务比 例(%)	2024年预计 金额	预计占同 类业务比 例(%)	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	山东中科春雪食品科技开发有限公司	1.29	0.01	50.00	0.20	2024年预计公司总产销量会有所增加。
向关联人销售产品、商品	莱阳禾嘉生物饲料有限公司	841.27	1.90	1,850.00	2.00	2024年预计公司宰杀量会有所增加。
	山东中科春雪食品科技开发有限公司	144.08	0.32	1,000.00	2.00	2024年预计公司宰杀量有所增加。
	山东春雪食品有限公司	0	0.00	50.00	0.01	2024年预计关联交易有所增加。
	小计	985.35	/	2,900.00	/	/
关联租赁情况	山东春雪食品有限公司	71.77	22.06	50.00	10.00	因相关资产产权转移,影响关联交易金额减少。
合计		1,058.41	/	3,000.00	/	/

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、莱阳禾嘉生物饲料有限公司

名称	莱阳禾嘉生物饲料有限公司
类型	其他有限责任公司
法定代表人	邵金重
成立时间	2005年08月15日

注册资本	100 万元
实收资本	100 万元
注册地址	山东省莱阳市富山路 382 号 0007 号
主要生产经营地	山东省莱阳市
主营业务	高温高压水解羽毛粉、酶解羽毛粉、鸡（鸭）油、鸡（鸭）油渣、鸡（鸭）内脏粉、鸡（鸭）肉粉、鸡（鸭）骨粉、鸡（鸭）肉骨粉的生产销售（有效期以许可证为准），添加剂预混合饲料、生物饲料添加剂（酶、益生菌）、饲料原料的批发零售。（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）。
与本公司关系	山东春雪食品有限公司持股 30%，本公司董事长担任其董事。

截至 2023 年 9 月 30 日，莱阳禾嘉生物饲料有限公司总资产 1,089.04 万元，净资产 388.67 万元，净利润 25.95 万元。上述数据未经审计。

2、山东中科春雪食品科技开发有限公司

名称	山东中科春雪食品科技开发有限公司
类型	有限责任公司
法定代表人	郑维新
成立时间	2009 年 10 月 14 日
注册资本	500 万元人民币
实缴资本	500 万元人民币
注册地址	山东省莱阳市富山路 382 号
主要生产经营地	山东省莱阳市
主营业务	鸡精、菇精调味料的生产、销售；（鸡、猪、牛）肉丁酱、复合调味酱、鸡粉调味料、复合调味粉、鸡汁调味料、复合调味汁、酱卤肉制品、食用动物油脂的生产、销售；禽肉、农副产品的技术研发；预包装食品（含冷藏冷冻食品）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）

与本公司关系	山东春雪食品有限公司持股 90%，本公司董事长担任其法定代表人。
--------	----------------------------------

截至 2023 年 9 月 30 日，山东中科春雪食品科技开发有限公司总资产 910.70 万元，净资产-739.17 万元，净利润-87.49 万元。上述数据未经审计。

3、山东春雪食品有限公司

名称	山东春雪食品有限公司
类型	有限责任公司
法定代表人	郑维新
成立时间	2000 年 04 月 11 日
注册资本	2,186.70 万元
实收资本	2,186.70 万元
注册地址	山东省莱阳市富山路 382 号
主要生产经营地	山东省莱阳市
主营业务	一般项目：水果的收购、储藏加工和销售；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）许可项目：五龙鹅原种繁育推广销售；鹅蛋、鹅苗销售；调味品的生产销售。（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）
与本公司关系	山东春雪食品有限公司是本公司控股股东，本公司董事长担任其法定代表人。

截至2023年9月30日，山东春雪食品有限公司总资产8,527.82万元，净资产4,273.02万元，净利润1,473.62万元。上述数据未经审计。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、定价政策和定价依据

公司的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行，其定价参照市场公允价格确定，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。

四、审议意见

（一）独立董事意见

独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见，对公司预计2024年日常关联交易发表了以下独立意见：

我们认为公司预计的2024年度日常关联交易总额在3000万元（含）以内，符合公司正常生产经营的需要。公司2024年度的关联交易的定价原则以市场价格为依据，是公允合理的，不会损害公司或公司其他股东的利益。公司2024年度日常关联交易的关联方山东春雪食品有限公司、莱阳禾嘉生物饲料有限公司、山东中科春雪食品科技开发有限公司具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的货款发生坏帐损失的风险较小。综上所述，公司2024年日常关联交易能够有效保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易定价政策和定价依据合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司或非关联股东的利益，同意公司执行所预计的2024年度日常关联交易。

（二）监事会意见

公司对2024年度日常关联交易的预计系生产经营的需要，交易行为将遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益，该事项审批程序符合相关规定，交易行为合理，是根据市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。

（三）保荐机构专项核查意见

春雪食品2024年度日常关联交易预计情况已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，关联董事对此予以回避表决，独立董事对此予以事前认可并发表了独立意见。其内部决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定以及春雪食品《公司章程》的规定。

综上，保荐机构对春雪食品集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计情况的相关事项无异议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司基于日常生产经营需要以及为保证公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，公司与各关联方在公平、互利的基础上进行合作，定价公允，

交易条件公平、合理，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2023年10月28日