

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”）与新增关联方北京千喜鹤餐饮管理有限公司（以下简称“北京千喜鹤”）、四川墨比品牌优创科技有限公司（以下简称“墨比优创”）预计2022年12月14日至2023年12月31日期间发生的日常关联交易总金额分别不超过人民币3,000万元、人民币5,000万元。

● 本次日常关联交易为公司日常生产经营行为，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，不存在损害公司和全体股东利益的情形。该事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

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2022年12月14日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于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。

公司第五届董事会审计委员会发表意见如下：公司与关联方北京千喜鹤、墨比优创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。本次交易不会损害上市公司和全体股东的利益。同意将《关于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（2022年1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》的相关规定，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

公司以前年度与北京千喜鹤、墨比优创未发生关联交易。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2022 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日期间与北京千喜鹤、墨比优创发生的日常关联交易总额分别不超过人民币 3,000 万元、人民币 5,000 万元，具体交易订单由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。本次预计的关联交易类别和金额如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年初至 2022 年 12 月 14 日与关联人累计已发生的交易金额
向关联人销售产品、商品	北京千喜鹤餐饮管理有限公司	不超过 3,000	0
	四川墨比品牌优创科技有限公司	不超过 5,000	20.18

注：以上金额为含税数。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 北京千喜鹤餐饮管理有限公司

1. 关联方的基本情况

企业名称：北京千喜鹤餐饮管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2003 年 1 月 6 日

注册地址：北京市西城区月坛北街 25 号 59 幢一层

注册资本：3000 万元人民币

经营范围：餐饮管理；销售日用品；技术开发；餐饮管理方面的技术培训；经济信息咨询；劳务派遣；家庭劳务服务；企业管理咨询；清洁服务；餐饮服务；零售烟草；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务、零售烟草以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

动。)

主要财务指标:

单位: 人民币元

项目	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	379,877,978
净资产	65,719,557
	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	652,014,213
净利润	34,388,366

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”)以自有资金认缴北京千喜鹤75万元出资额,完成后海南博怀累计持股比例将达到5.7143%。同时,海南博怀将向北京千喜鹤委派一名董事。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,北京千喜鹤属于本公司关联方。

3. 履约能力分析

上述关联方为依法存续且经营状况良好的企业,具有较好的履约能力。

4. 关联交易主要内容和定价政策

(1) 公司拟与北京千喜鹤签署《产品销售协议书》(以下简称“销售协议”),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:公司预计向北京千喜鹤销售复合调味料和预制菜。具体销售明细、价格、发货时间等以《销售协议》和单次订单约定为准。

②交易结算:交易款项按照销售的不同批次,依据协议约定条款履行以银行转账方式汇入公司指定账户后方可发货。

(2) 公司与关联方北京千喜鹤的交易遵循公开、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。

(二) 四川墨比品牌优创科技有限公司

1. 关联方的基本情况

企业名称：四川墨比品牌优创科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2019年1月24日

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号1栋6层17号

注册资本：100万元人民币

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；供应链管理服务；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；市场营销策划；新鲜水果批发；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；体育用品及器材批发；企业管理咨询；文化用品设备出租；装卸搬运；互联网销售（除销售需要许可的商品）；社会经济咨询服务；国内货物运输代理；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；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：食品销售；第二类增值电信业务。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	153,042,449
净资产	11,221,072
	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	268,731,860
净利润	7,940,719

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”）和全资子公司海南博怀通过受让老股和认购新股方式将合计持有墨比优创 9.95%股权。同时，公司将向墨比优创委派一名董事。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，墨比优创属于本公司关联方。

3. 履约能力分析

上述关联方为依法存续且经营状况良好的企业，具有较好的履约能力。

4. 关联交易主要内容和定价政策

(1) 公司已与墨比优创签署《采购合同》，对交易内容、交易金额和结算方式等予以约定，合同主要内容如下：

①交易内容：公司预计向墨比优创销售定制系列专用复合调味料。具体销售明细、价格、发货时间等以《采购合同》和单次订单约定为准。

②交易结算：交易款项按照采购的不同批次，依据协议约定条款履行以银行转账方式汇入公司指定账户后方可发货。

(2) 公司与关联方墨比优创的交易遵循公开、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。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方北京千喜鹤、墨比优创销售产品系日常生产经营所需，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12月15日