

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2024-013

中饮巴比食品股份有限公司

关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告

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：

●本次日常关联交易均属于日常经营业务相关，按照市场公允价格向关联自然人控制的加盟店销售商品及提供劳务等。因关联交易而产生的营业收入，对本公司全年营业收入和净利润无重大影响，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，公司关于 2024 年度预计日常关联交易事项无须提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

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

1、独立董事专门会议意见

公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司 2024 年度预计日常关联交易是出于正常业务需要，有利于公司的生产经营，属于正常交易行为；交易定价依据公司与非关联方之间进行的同类交易价格，公平、公正、合理，符合互惠互利的市场化原则，符合公司的实际情况和利益；关联交易金额较小，公司未因上述关联交易而对关联方形成依赖。以上交易行为未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。独立董事一致同意将上述议案提交第三届董事会第八次会议审议。

2、董事会审议程序

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事刘会平对该议案进行了回避表决，非关联董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交公司股东大会审议。

3、监事会审议程序

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易的执行及 2024 年度日常关联交易的预计决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）2023 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 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
向关联人销售商品和服务	陈昌琴控制的加盟店	65.00	26.08	不适用
合计		65.00	26.08	不适用

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2024 年年初至 3 月 27 日累计已发生的交易金额	2023 年实际发生金额	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
向关联人销售商品和服务	陈昌琴控制的加盟店	50	0.04	5.12	26.08	0.02	不适用
	小计	50	0.04	5.12	26.08	0.02	不适用

二、关联方介绍和关联关系

1、陈昌琴女士

与公司的关联关系：陈昌琴系公司实际控制人刘会平的哥哥刘会发的配偶，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）条规定的直接或者间接持有上市公司5%以上股份的自然人的关系密切的家庭成员。

2、履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向陈昌琴女士控制的门店销售商品提供服务，其销售价格及收费标准参照公司统一的加盟政策，与其他加盟门店无重大差异，价格公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计的日常关联交易是公司因日常经营业务的需要，按照市场公允价格向关联自然人控制的加盟店销售商品及提供劳务等；因关联交易而产生的营业收入，对本公司全年营业收入和净利润无重大影响，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。本次关联交易交易不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2024年3月29日