

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2024-010

江苏共创人造草坪股份有限公司

关于 2023 年日常性关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计情况的公告

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：

- 本次日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会导致公司对关联方形成依赖，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响。

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、董事会表决情况

2024 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十九次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事王淮平先生已回避表决。本次议案无需提交公司股东大会审议。

2、监事会表决情况

2024年4月28日，公司第二届监事会第十七次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司2023年度日常性关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》。

3、独立董事专门会议表决情况

2024年4月26日，公司独立董事召开2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于确认公司2023年度日常性关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》，认为：

公司2023年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律、法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不会影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。公司预计的2024年度日常关联交易事项主要是基于公司2023年实际发生的关联交易和2024年的经营计划所制定，系公司正常的经营需要和业务往来，交易价格参照市场行情价格进行定价，相关预计金额是根据实际情况进行的合理预测，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

4、审计委员会表决情况

2024年4月26日，公司第二届董事会审计委员会召开会议，以3票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于确认公司2023年度日常性关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》，认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。

（二）公司2023年日常关联交易执行情况

2023年3月25日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于确认公司2022年度日常性关联交易及预计公司2023年度日常关联交易的议案》，预计2023年度公司与关联方各类日常关联交易额总计不超过1,600万元，2023年度执行情况如下：

金额单位：万元

关联方	关联交易内容	2023 年度预计金额	2023 年度实际发生额
江苏百斯特食品科技有限公司	采购食品	800.00	213.74
江苏百斯特农业发展有限公司	采购食品	150.00	1.63
江苏百斯特鲜食有限公司	采购食品	250.00	43.80
江苏百斯特鲜食有限公司	销售蒸汽	300.00	117.12
江苏百斯特鲜食有限公司	提供劳务	100.00	0
江苏百斯特食品科技有限公司	销售蒸汽	0	9.60
江苏百斯特食品科技有限公司	提供餐饮	0	6.42

（三）公司 2024 年日常关联交易预计情况

2024 年度，公司预计与关联方发生关联交易总额不超过人民币 2,100 万元，具体如下：

金额单位：万元

关联方	关联交易内容	2024 年预计金额
江苏百斯特食品科技有限公司	采购食品	800.00
江苏百斯特农业发展有限公司	采购食品	150.00
江苏百斯特鲜食有限公司	采购食品	250.00
江苏百斯特鲜食有限公司	销售蒸汽	600.00
江苏百斯特鲜食有限公司	提供劳务	100.00
江苏百斯特食品科技有限公司	销售蒸汽	100.00
江苏百斯特食品科技有限公司	提供餐饮	100.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、江苏百斯特食品科技有限公司

成立时间：2016 年 8 月 2 日

注册资本：6000 万元

注册地：淮安市淮安区施河镇工业园区 2 号

经营范围：许可项目：食品生产；餐饮服务；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；非居住房地产租赁（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）

2、江苏百斯特农业发展有限公司

成立时间：2015年5月26日

注册资本：3000万元

注册地：淮安市淮安区施河镇工业园区2号

经营范围：许可项目：豆制品制造；食品小作坊经营；餐饮服务；食品销售；食品生产；水产养殖；林木种子生产经营；家禽饲养；活禽销售；射击竞技体育运动；旅游业务；小餐饮；住宿服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；烟草制品零售（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：蔬菜种植；树木种植经营；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；园艺产品种植；花卉种植；草种植；油料种植；薯类种植；豆类种植；水果种植；坚果种植；茶叶种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；花卉绿植租借与代管理；园艺产品销售；林业产品销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；水产品批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；水产品零售；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；科技推广和应用服务；科普宣传服务；休闲观光活动；园区管理服务；农业园艺服务；体验式拓展活动及策划；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；技术进出口；体育场地设施经营（不含高危性体育运动）；体育竞赛组

织；体育赛事策划；体育用品及器材制造；体育场地设施工程施工；组织体育表演活动；健身休闲活动；体育保障组织；体育健康服务；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；会议及展览服务；棋牌室服务；台球活动；停车场服务；食品销售（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）

3、江苏百斯特鲜食有限公司

成立时间：2015年12月11日

注册资本：6000万元

注册地：淮安市淮安区施河镇工业园区

经营范围：食品生产、销售（须取得食品生产许可证后方可经营）；蔬菜、冷鲜肉类清洗、分类、包装、配送服务；餐饮服务（须取得餐饮服务许可证后方可经营）；食品批发、零售（须取得食品经营许可证后方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

（二）与公司的关联关系

江苏百斯特食品科技有限公司、江苏百斯特农业发展有限公司、江苏百斯特鲜食有限公司均为本公司股东江苏百斯特投资集团有限公司的子公司或孙公司。

（三）履约能力分析

上述关联企业为公司工厂所在地规模最大、实力最强的定制餐食供应商之一，市场口碑及经营状况良好，与公司合作稳定、沟通顺畅，且既往未有履约不能的情形发生，公司认为其具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

日常关联交易主要涉及采购餐食、销售蒸汽等内容，公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则进行，交易价格按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据，结算时间和方式由双方协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）交易的目的

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方在当地拥有的资源和优势为公司生产经营服务，有利于实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

公司与关联方之间的交易是为了满足公司正常的经营需要，结算时间和方式、关联交易价格将遵循市场经济规律，做到公允、合理，交易坚持平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司股东，特别是中小股东的利益。

（二）交易对公司的影响

上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2024年4月29日