

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2021-074

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概述

（一）关联交易概述

公司及下属企业根据日常经营的需要，拟增加 2021 年与关联方合肥华力食品有限公司（以下简称“合肥华力”）及其下属子公司发生日常关联交易预计。现就增加 2021 年度日常关联交易事项做如下说明：

2021 年 10 月 28 日公司召开第五届董事会第十六次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对本项关联交易发表了相关事前认可意见和独立意见。

本议案涉及关联交易与公司日常经营相关，交易定价遵照公平、公正的原则，以市场价格为基础，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，定价依据合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东特别是中小股东利益的行为。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计关联交易类别和金额

关联方	关联交易类型	2021 年度预计金额(万元)	2021 年 1-9 月份发生金额(万元)
合肥华力	向关联方销售商品	1000	182.56
合肥华力	向关联方采购成品、燃动	5000	2479.29
合计		6000	2661.85

本次新增关联交易累计金额 6000 万元，由于该金额未达到公司最近一期审计净资产绝对值的 5%，无需提交股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）合肥华力食品有限公司

- 1、企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
- 2、法定代表人：孙俊；
- 3、注册资本：8,125 万元；
- 4、住所：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2159 号
- 5、经营范围：水果制品（果酱）、果冻、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类、其他饮料类）、糖果制品（糖果）（凭许可证在有效期内经营）、炒货食品及坚果制品的生产、销售；调味料的加工与销售；农副产品（除粮棉）的收购、加工与销售；不动产租赁与经营。（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）。

6、财务情况：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 218,142,894.00 元，净资产 27,546,428.08 元，主营业务收入 32,499,667.92 元，净利润-1,100,460.38 元。截止 2021 年 9 月 30 日，总资产 215,922,817.18 元，净资产 41,538,107.07 元，主营业务收入 49,453,045.44 元，净利润 13,991,678.99 元。

（二）与上市公司的关联关系

公司监事宋玉环女士在合肥华力任董事，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第三规定的关联关系情形，合肥华力与公司构成关联关系，公司与之发生的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联企业经营情况较为稳定，其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有较强的履约能力。此项关联交易系正常的经营所需。

三、关联交易的主要内容

公司及下属企业向合肥华力采购的商品主要为坚果饮料等，该系列产品采购主要是为了丰富公司产品种类，提供多样化消费需求。

公司及下属企业与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。其中向关联方采购产品均按照按其对独立第三方销售价格结算。

四、交易目的和对公司的影响

公司及下属企业本次与关联方发生日常关联交易事项为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

五、独立董事意见及监事会意见

1、关于增加日常关联交易预计的事前认可意见

在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了必要的沟通，已征得我们的事先认可。经认真审阅公司提交的有关本次关联交易事项的相关资料，我们认为本次交易有利于公司业务需要，是日常经营所需的正常交易，有利于实现公司整体发展战略。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

2、关于增加日常关联交易预计的独立意见

因生产经营需要，公司及下属企业与关联方发生日常关联交易事项，该事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，根据相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审批。公司本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况。我们认为，公司及下属企业与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他中小股东利益的情形。董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上，我们同意公司增加 2021 年度日常关联交易预计金额事项。

3、监事会意见

监事会认为公司及下属企业与关联方的关联交易属于正常的日常交易行为，

根据公司业务发展的需要情况，将增加从关联方采购坚果饮料等，有利于公司产品的丰富，公司与关联方的关联交易是在双方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

六、备查文件

- （一）公司第五届董事会第十六次会议决议；
- （二）公司第五届监事会第十四次会议决议；
- （三）独立董事关于第五届董事会第十六次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日