

证券代码：000061

证券简称：农产品

公告编号：2023-020

深圳市农产品集团股份有限公司

关于2023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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第九届董事会第二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。公司及控股公司根据日常生产运营的实际需要，与控股股东深圳市食品物资集团有限公司（以下简称“食品集团”）及其控股公司之间发生采购和销售商品、采购检测服务、出租和租入资产等经营业务，2023年预计发生金额约2,394.64万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项构成关联交易。董事会审议上述关联交易时，关联董事黄伟先生、胡本雄先生、台冰先生和向自力先生回避了表决。本事项不需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购或接受劳务	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司（注1）	采购服务	参照市场价格	1,622.72	523.16	1,277.26
	深圳市深粮控股股份有限公司及食品集团其他控股公司（注2）	采购粮油、食品、医疗物资、租入资产等	参照市场价格	161.87	7.78	163.62
	小计			1,784.59	530.94	1,440.88
向关联人销售或提供劳务	深圳圳厨供应链有限公司（注3）	销售食品、提供服务	参照市场价格	49.58	46.69	1,101.01
	食品集团及其他控股公司	提供食材、销售食品	参照市场价格	240.25	75.50	190.26
	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	出租房屋（含水电费）	参照市场价格	320.22	93.74	482.30
	小计			610.05	215.94	1,773.57
合计				2,394.64	746.88	3,214.45

注：1、食品集团直接持有深圳凯吉星农产品检测认证有限公司（以下简称“凯吉星检测公司”）53.9823%股权。公司直接和间接持有凯吉星检测公司36.051%股权。

2、食品集团直接持有深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“深粮控股”）63.79%股权。公司直接持有深粮控股8.23%股权。

3、食品集团直接持有深圳圳厨供应链有限公司（简称“圳厨公司”）100%股权。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额 (详见注)	2022年实际发生金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购或接受劳务	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	采购服务	-	1,277.26	10.01%	不适用 (详见注)	不适用 (详见注)
	深圳市深粮控股股份有限公司及其他食品集团控股公司	采购粮油、食品、医疗物资、租入资产等	-	163.62	0.10%		
	小计		-	1,440.88	0.82%		
向关联人销售或提供劳务	深圳圳厨供应链有限公司	销售食品、提供服务	-	1,101.01	0.65%		
	食品集团及其他控股企业	提供食材、销售食品	-	190.26	0.11%		
	深圳凯吉星农产品检测认证有限公司	出租房屋(含水电费)	-	482.3	0.42%		
	小计		-	1,773.57	0.39%		
合计			-	3,214.45	0.51%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明					不适用		
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明					不适用		

注：2021年12月，公司控股股东食品集团收购公司参股公司凯吉星检测公司其他股东方合计53.9823%股权。经公司第八届董事会第四十九次会议审议同意，公司放弃上述交易的优先购买权。2022年8月4日，上述交易已完成工商登记变更手续，食品集团成为凯吉星检测公司控股股东，凯吉星检测公司成为公司关联法人。（详见公司于2021年12月15日和2022年8月10日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

2022年8月4日起，公司及控股公司与凯吉星检测公司之间发生的采购农产品检测服务及资产租赁等经营业务纳入日常关联交易，至2022年末，上述业务累计发生金额以及2022年度公司及控股公司与食品集团及其旗下的其他控股公司（不含凯吉星检测公司）之间发生的日常关联交易的合计金额未达到董事会审议和披露标准，即2022年度，公司未对2022年日常关联交易进行预计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）食品集团

1、基本情况

（1）名称：深圳市食品物资集团有限公司

（2）法定代表人：黄伟

（3）注册资本：500,000万元

（4）住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7028号时代科技大厦1001

（5）主营业务：

一般经营项目：食品安全基础设施建设（包括农贸市场升级改造、公共场所食堂升级改造、社区熟食中心建设、农产品基地建设）；安全食品流通及终端销售；食品流通渠道平台搭建；食品产业投资运营（包括食品产业链核心资源并购投资、未来方向的企业培育）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政

法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）

许可经营项目：（以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营）食品销售和供应业务；应急物资生产经营；一、二、三类医疗器械的生产、购销；医药批发；普通货运、专业运输、仓储物流。

（6）财务数据：经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，食品集团总资产 2,917,994 万元，净资产 1,301,715.86 万元；2022 年度，食品集团实现总收入 1,294,394.38 万元，净利润 73,015.44 万元。

2、关联关系说明

食品集团持有公司 34% 股权，系公司的控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，食品集团为公司关联法人。

3、履约能力

食品集团为深圳市国资委的全资公司，其经营运转正常，履约情况良好，不存在履约能力障碍。食品集团非失信被执行人。

（二）凯吉星检测公司

1、基本情况

（1）名称：深圳凯吉星农产品检测认证有限公司

（2）法定代表人：陈杰

（3）注册资本：3,000 万元

（4）住所：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路 1 号 6#楼 6R6 栋四楼 F.Q.T

（5）主营业务：

一般经营项目是：检测技术的开发；检测设备的技术开发；农产品检验检测、商品质量检验检测（不含特种设备的检测及其他需前置审批项目）。食品安全检测试剂盒、食品安全检测试纸条的技术开发、销售；食品安全检测耗材的销售；技术转让、技术咨询、技术服务；食品安全检测设备、通用机械、专用设备、仪器仪表的设计、开发、销售、租赁（不含融资租赁）；检测车的销售、租赁；大数据系统开发、运营维护与应用服务；实验室装修工程的设计，实验室装修与施工。

许可经营项目是：生产、经营企业的质量、体系评估、审核、认证、培训及相关技术服务；在国际标准和检验实验室的建立、评价以及产品信息化方面提供技术咨询服务。

（6）财务数据：经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，凯吉星检测公司总资产 5,908.53 万元，净资产 4,648.04 万元；2022 年度，凯吉星检测公司实现营业收入 5,140.30 万元，净利润- 161.31 万元。

2、关联关系说明

食品集团直接持有凯吉星检测公司 53.9823% 股权，为其控股股东，公司与凯吉星检测公司为同一控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，凯吉星检测公司为公司关联法人。

3、履约能力

凯吉星检测公司经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具备履约能力。凯吉星检测公司不是失信被执行人。

（三）深粮控股

1、基本情况

（1）名称：深圳市深粮控股股份有限公司（股票代码：000019）

（2）法定代表人：胡翔海

（3）注册资本：115,253.5254 万元

（4）住所：深圳市南山区粤海街道学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层

（5）主营业务：

一般经营项目是：粮油收购和销售、粮油储备；粮油及制品经营及加工；生产茶叶、茶制品、茶及天然植物提取物、食品罐头、饮料、土产品（生产场所营业执照另行申办）；饲料的经营及加工（以外包的方式经营）；粮油物流、饲料物流、茶园等项目投资、经营管理及开发；饲料、茶叶销售；仓储服务；粮食流通服务；现代粮食供应链服务；粮油、茶、植物产品、软饮料和食品的技术开发、技术服务；电子商务及信息化建设，信息技术开发及配套服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业的开发、经营、租售、管理、管理；物业管理；为酒店提供管理服务。（以上涉及国家法律、行政法规、国务院决定规定须报经审批的项目，须经审批后方可经营）。

许可经营项目是：预包装食品（不含复热预包装食品）的批发（非实物方式）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；普通货运、专业运输（冷藏保鲜）。

(6) 财务数据：经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，深粮控股总资产为 744,133.47 万元，归属于母公司的所有者权益为 476,297.35 万元；2022 年度，深粮控股实现营业收入 831,272.31 万元，归属于母公司股东的净利润 42,059.49 万元。

2、关联关系说明

食品集团直接和间接持有深粮控股 72.02% 股权，为深粮控股的控股股东，公司与深粮控股为同一控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，深粮控股为公司关联法人。

3、履约能力

深粮控股（股票代码为 000019）为深圳证券交易所主板上市公司，经营情况、财务状况和履约能力良好。深粮控股不是失信被执行人。

（四）圳厨公司

1、基本情况

(1) 关联人名称：深圳圳厨供应链有限公司

(2) 法定代表人：杜建国

(3) 注册资本：3,000 万元

(4) 住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7028 号时代科技大厦 1001

(5) 主营业务：

一般经营项目是：供应链管理；包装服务；装卸服务；食品流通；粮食收购；餐饮管理；农产品、生物产品、食品、茶叶的技术开发（不

含限制项目)；农产品、蔬菜、水果的种植；投资兴办实业；投资种养殖业；家禽家兽养殖(具体项目另行申报)；经营电子商务；国内贸易；从事货物及技术的进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售。(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)

许可经营项目是：仓储服务(除危险品)；酒类批发；蔬菜水果、水产品、禽畜生肉、调味品、蛋类、冷鲜肉、米、面、粮油、豆制品、冻品、干货、食品、茶叶的销售；农产品配送；蔬菜水果、水产品的加工与生产及销售。食品销售(仅销售预包装食品)；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；乳制品生产；饮料生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；婴幼儿配方食品生产；保健食品生产；餐饮服务；小食杂。

(6) 财务数据：经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，圳厨公司总资产为 5,685.92 万元，净资产为 2,545.11 万元；2022 年度，圳厨公司实现营业收入 7,099.11 万元，净利润-457.06 万元。

2、关联关系说明

圳厨公司为食品集团全资子公司，公司与圳厨公司为同一控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，圳厨公司为公司关联法人。

3、履约能力

圳厨公司为国有独资公司，具备履约能力。圳厨公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易的主要内容

1、公司及控股公司向凯吉星检测公司采购农产品检测服务、出租物业用于日常生产经营，价格参照市场价格结算。

2、公司及控股公司向深粮控股采购粮油、食品等用于日常生产经营，价格参照市场价格结算。

3、公司及控股公司向圳厨公司采购食品、租赁厨房类设备等用于日常生产经营，以及为圳厨公司提供食品、配送服务等，价格参照市场价格结算。

4、公司及控股公司为食品集团及其旗下其他公司提供食材、销售食品等，价格参照市场价格结算。

(二) 关联交易协议签署情况

公司及控股公司将根据实际业务需求，在日常关联交易预计额度内，与上述关联方签订相关协议，明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。

四、关联交易目的和对公司的影响

食品集团及其控股公司主要负责统筹全市粮、油及民政、医疗等民生保障物资，公司向其采购和销售商品、出租和租入资产、采购农产品检测服务等，均是公司正常经营所需，交易定价及收付款条件均依照相关法律法规并参考市场定价标准执行，符合公开、公平、公正

原则，未损害公司和股东的利益及合法权益，不影响公司的持续经营能力与独立性，公司主要业务不会因以上交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事认为，2023 年度日常关联交易事项是为满足公司业务发展和经营需要，属于正常交易行为，交易价格参考市场定价，交易遵循公开、公平、公正的原则；审议该事项的程序符合有关规定，关联董事回避了表决，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，对上市公司独立性未产生不利影响，同意公司对 2023 年度日常关联交易的预计。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于 2023 年度日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日