

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2024—043

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司

### 关于控股子公司与关联方签订《购销合同》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、关联交易概述

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东煌上煌集团有限公司全资子公司江西煌兴冷链物流有限公司（以下简称“煌兴冷链”），为积极响应江西省南昌市政府战略储备要求，于2023年8月8日作为投标人参与了2023年度市级储备冻猪肉储备服务项目（第二次）采购招标，并于2023年8月11日被公示中标，同时与南昌市商务局签订了《南昌市市级冻猪肉储备承储合同》，合同约定由煌兴冷链自行采购承储850吨冻猪肉。根据《南昌市保供稳价市级冻猪肉储备管理办法》有关要求，煌兴冷链已全面完成850吨冻猪肉储备工作。

现经南昌市商务局公告确定，由江西住友拍卖有限公司组织通过中国拍卖行业协会平台，面向社会公开举行2023年度南昌市市级储备冻猪肉网络竞价拍卖会，公司控股子公司嘉兴市真真老老食品有限公司（以下简称“真真老老”）根据自身大宗原材料采购计划，于2024年10月30日通过中国拍卖行业协会网络新平台(paimai.caal23.org.cn)参与“2023年度南昌市市级储备冻猪肉拍卖”，成功竞得340吨冻猪肉，因“2023年度南昌市市级储备冻猪肉”采购承储方为煌兴冷链，根据煌兴冷链与南昌市商务局签订的《南昌市市级冻猪肉储备承储合同》，本次真真老老竞得的猪肉须与煌兴冷链签订《购销合同》，煌兴冷链为公司控股股东煌上煌集团有限公司全资控股的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，煌兴冷链为公司关联方，本次交易构成关联交易。

公司于2024年11月5日召开第六届董事会第十次会议，以5票同意、0票

反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司与关联方签订〈购销合同〉暨关联交易的议案》，关联董事褚浚、褚剑、徐桂芬、褚建庚回避了该议案表决，该议案表决前已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交易在董事会审批权限范围，无需经股东大会审议批准。

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、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况介绍

1、关联方名称：江西煌兴冷链物流有限公司

2、法定代表人：褚建庚

3、注册资本：5,000万元

4、注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝大道以北、金沙四路以东

5、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），城市配送运输服务（不含危险货物），食品销售，食品互联网销售（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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），技术进出口，货物进出口，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，仓储设备租赁服务，运输设备租赁服务，装卸搬运，国内贸易代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），林业产品销售，住房租赁，工业设计服务，五金产品零售，五金产品批发，化工产品销售（不含许可类化工产品），日用百货销售，停车场服务，会议及展览服务，集贸市场管理服务，物业管理（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）

6、股权结构：煌上煌集团有限公司持股 100%

7、主要财务数据：截至 2024 年 9 月底，煌兴冷链总资产 4,423.84 万元，净资产 2,590.11 万元，2024 年 1 月至 9 月，实现营业收入 1,981.32 万元，实现净利润 85.82 万元（注：2024 年前三季度数据未经审计）。

8、关联关系说明：煌兴冷链为公司实际控制人徐桂芬家族控制的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 6.3.3 条所规定的本

公司关联方。

9、履约能力分析：煌兴冷链为依法存续并正常经营企业，经公开渠道查询，煌兴冷链不属于失信被执行人。

### 三、关联交易的定价政策及定价依据

本次公司控股子公司真真老老与关联方煌兴冷链的关联交易定价依据是通过中国拍卖行业协会网络新平台（paimai.caa123.org.cn）网络竞价方式确定，整个过程严格遵循公平、公正、公开的原则。不存在损害公司、控股子公司及全体股东利益的情形。

### 四、《购销合同》的主要内容

甲方：江西煌兴冷链物流有限公司

乙方：嘉兴市真真老老食品有限公司

#### （一）产品名称、数量、价格：

产品名称	规格	数量	单位	含税单价 (元/吨)	金额(元)
四号肉	25kg*1	340	吨	18,000.00	¥6,120,000.00
合计		340	吨		¥6,120,000.00
其他费用： 1、冷藏费：按每日每吨 3.2 元标准计收（自 2024 年 10 月 19 日起至实际提货当日止）； 2、消毒费：按 50 元/吨一次性计收； 3、装车费：按 30 元/吨一次性计收。					

#### （二）合同总值

1、合同总金额：¥6,120,000.00 元（人民币大写金额：陆佰壹拾贰万元整）。

#### （三）质量标准及包装要求

1、本合同所用猪只必须来自非疫区，产品不得有病、死、公、母等异常猪只；甲方所供产品，需经国家动检部门检验合格，符合国家卫生标准，并提供出厂检疫报告、产品检疫证。

2、本合同所用猪产品质量标准应符合国标 GB/T9959.3-2019，且符合国家有关卫生质量安全标准要求，经国家动检部门检验合格，并提供出厂检疫报告、产

品检疫证、第三方检测报告等相关证件及公司相关资质。

3、甲方提供的产品包装应有内、外包装，外包装为速冻纸箱，且应清晰标有品名、规格、生产日期、有效期、产地、生产商、检验合格等相关信息。

#### （四）第六条解决纠纷方式

1、本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成，提交合同签约所在地人民法院提起诉讼。

### 五、交易的目的及对公司的影响

本次公司控股子公司真真老老与煌兴冷链签订《购销合同》是因参加南昌市商务局委托江西住友拍卖有限公司举行的“2023 年度南昌市市级储备冻猪肉拍卖”所致，交易价格是通过中国拍卖行业协会网络新平台(paimai.caa123.org.cn)网络竞价方式确定，整个过程严格遵循公平、公正、公开的原则。本次关联交易没有损害公司、公司控股子公司真真老老及中小股东利益，对公司及控股子公司真真老老当期以及未来财务状况、经营成果不会带来不利影响。同时，本次关联交易事项不会影响公司及控股子公司业务的独立性，公司及控股子公司业务不会因本次关联交易事项而对关联人形成依赖。

### 六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024 年 1 月 1 日至本公告披露日，包括本次关联交易，公司及全资子公司与控股股东煌上煌集团有限公司及其子公司累计已发生的各类关联交易总金额约为 1,542.21 万元。

截至本公告披露日，江西住友拍卖有限公司仍在通过中国拍卖行业协会平台，面向社会公开举行 2023 年度南昌市市级储备冻猪肉网络竞价拍卖会，拍卖两个标的 2 号肉共 340 吨“2023 年度南昌市市级储备冻猪肉”，起拍价总计 544.00 万元，拍卖时间为 2024 年 11 月 13 日，预计真真老老届时将参与竞买，若中标将与煌兴冷链新增关联交易。

综上所述，预计到 2024 年底此类关联交易总金额不超过 1,500.00 万元人民币。

### 七、独立董事专门会议同意意见

经公司2024年第三次独立董事专门会议审议，以 3 票同意、0 票反对、0

票弃权审议通过了《关于控股子公司与关联方签订〈购销合同〉暨关联交易的议案》。全体独立董事认为：本次公司控股子公司真真老老与煌兴冷链签订《购销合同》是因参加南昌市商务局委托江西住友拍卖有限公司举行的“2023年度南昌市市级储备冻猪肉拍卖”所致，交易价格是通过中国拍卖行业协会网络新平台（paimai.caa123.org.cn）网络竞价方式确定，整个过程严格遵循公平、公正、公开的原则。本次关联交易没有损害公司、公司控股子公司真真老老及中小股东利益，对公司及控股子公司真真老老当期以及未来财务状况、经营成果不会带来不利影响。同时，本次关联交易事项不会影响公司及控股子公司业务的独立性，公司及控股子公司业务不会因本次关联交易事项而对关联人形成依赖。因此，我们同意真真老老与煌兴冷链签订《购销合同》，同时同意将本次会议议案提交公司董事会审议。

#### **八、备查文件：**

- 1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届监事会第十次会议决议；
- 3、江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二四年十一月六日