

证券代码：872387

证券简称：青岛食品

主办券商：东北证券

青岛食品股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受关联方青岛华创智能数字信息科技有限公司信息技术服务。 ¹	1,400,000	28,248.11	公司拟购置数据存储备份硬件设备、升级改造网络布局、商城综合性销售平台打造等。
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	1,000,000	155,116.39	
委托关联人销售产品、商品	-			
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-			
其他	-			
合计	-	2,400,000	183,364.50	-

（二） 基本情况

¹自 2020 年 7 月 2 日开始，青岛绿友制馅有限公司不再是公司关联方，因此不再预计 2021 年的交易金额。

公司与关联方发生的日常性关联交易主要包括：

- 1、接受实际控制人青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司子公司青岛华创智能数字信息科技有限公司的软件、硬件信息服务，预计金额 140 万元；
- 2、销售公司产品给控股股东、实际控制人青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司及其控股公司的子公司、孙公司，预计金额 100 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 3 月 24 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》。公司关联董事孙明铭、焦健回避表决，非关联董事以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案，本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与控股股东、实际控制人关联企业的上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，是在平等、互利基础上进行的，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易的发生不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《青岛食品股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议》

青岛食品股份有限公司
董事会

2021 年 3 月 26 日