

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：五矿证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于新增 2022 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

公司原预计 2022 年度发生日常性关联交易中出售产品、商品、提供劳务等发生金额为 0 万元，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

公司与关联方劲仔食品集团股份有限公司（曾用名：华文食品股份有限公司）（以下简称“劲仔食品”）新增预计日常性关联交易，用途为公司向劲仔食品集团股份有限公司销售魔芋食品，需增加该类别预计发生金额 2500 万元，增加后该类别预计发生金额为不超过 2500 万元。

因经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务	销售魔芋食品	0	0	25,000,000	25,000,000	9,285,987.13	根据公司实际经营情况而定

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	公司实际控制人、控股股东吴平、李力，董事苟春鹏、唐华林、长阳一致共赢投资管理服务部（有限合伙）、长阳众志成投资管理服务部（有限合伙）、湖北美辰文化传媒有限公司为公司融资提供关联担保。	15000万元		0	15000万元	6800万元	—
合计	-						

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：劲仔食品集团股份有限公司

注册地址：湖南省岳阳市平江高新技术产业园区

企业类型：股份有限公司

注册资本：40320万人民币

主营业务：休闲食品研发、生产与销售。

关联关系：2021年1月-9月公司独立董事钱和女士同时担任劲仔食品集团股份有限公司独立董事，离任尚不足12个月。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年4月7日，公司经第二届董事会第十五次会议审议通过《关于追加预计2022年日常性关联交易的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，经第二届监事会第十二次会议审议通过《关于追加预计2022年日常性关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提请在2022年第二次临时股东大会审议通过。

（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

上述关联交易系参考市场价格，经双方协商后确定，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次交易协议尚未签署，在预计2022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

本次关联交易是公司经营发展的需要，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

- （1）《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- （2）《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月8日