

西王食品股份有限公司 关于预计 2021 年度日常关联交易的公告

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

2021 年，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司与关联人西王淀粉有限公司、西王集团有限公司邹平动力分公司、西王物流有限公司、西王国际贸易有限公司之间存在采购原材料、采购电力、蒸汽、接受劳务、销售产品等与日常生产经营相关的关联交易，预计总金额为 88,000 万元，上年同类交易实际发生总额为 51,009.43 万元。

公司于 2021 年 4 月 29 日召开第十三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，审议上述议案时关联董事孙新虎先生、王红雨先生已回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议，关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司应回避表决。

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
向关联人采购原材料	西王淀粉有限公司	购买胚芽	根据市场价格协商确定	65,000.00	12,949.16	37,938.25
向关联人采购燃料和动力	西王集团有限公司邹平动力分公司	购买电力、蒸汽	根据市场价格协商确定	8,000.00	1,444.58	5,927.93
接受关联人提供的劳务	西王物流有限公司	物流运输	根据市场价格协商确定	10,000.00	1,930.16	7,143.25
向关联人销售产品	西王国际贸易有限公司	销售玉米油	根据市场价格协商确定	5,000	100.95	0

(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	实际发生金额	预计金额	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
向关联人购买原材料	西王淀粉有限公司	购买胚芽	37,938.25	65,000.00	19.80%	-42%	《西王食品股份有限公司2020年日

向关联人采购燃料和动力	西王集团有限公司邹平动力分公司	购买蒸汽、电力	5,927.93	8,000.00	100%	-26%	常关联交易 预计公告》公告编号： 2020-014 (http://www.cninfo.com.cn/);《西王食品股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告》公告编号： 2020-043 (http://www.cninfo.com.cn/)
	邹平顶峰热电有限公司	购买蒸汽	0	3,000.00	0%	-100%	
接受关联人提供的劳务	西王物流有限公司	物流运输	7,143.25	10,000.00	76.45%	-29%	
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	2020年度日常关联交易实际发生总金额未超过2019年年度股东大会审议通过的预计发生总金额，实际发生情况与预计存在一定差异的原因为公司与关联方的年度日常关联交易是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，较难实现准确预计，因此与实际情况存在一定差异。						
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	经核查，公司董事会对2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。						

大差异的说明	
--------	--

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1、基本情况

(1) 西王淀粉有限公司

法定代表人：胡哲

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：生产、销售：淀粉及淀粉制品（食用玉米淀粉；有效期限以许可证为准）、单一饲料（喷浆玉米皮、玉米蛋白粉）（有效期限以许可证为准）；粮食收购（有效期限以许可证为准）。生产、销售：淀粉乳、黄粉、胚芽、纤维、粗蛋白、玉米浆、玉米杂、浸泡液；备案范围内的货物进出口业务。（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）。

住所：山东省滨州市邹平市西王工业园

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 686,405.68 万元、净资产 253,673.52 万元、主营业务收入 366,034.08 万元、净利润 798.28 万元。

(2) 西王集团有限公司邹平动力分公司

负责人：王举强

经营范围：供电、供气、供热、售电、承装(修、试)电力设施；中水供应；污水处理及水处理；销售：铁矿石、铁矿粉、焦炭。（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）

住所：山东省滨州市邹平市西王工业园

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 34,443.04 万元、净资产 18,562.74 万元、主营业务收入 137,287.70 万元、净利润 18,562.74 万元。

(3) 西王物流有限公司

法定代表人：王晓

注册资本：70700 万元人民币

经营范围：一般项目：机动车修理和维护；汽车零配件零售；汽车租赁；二手车经销；汽车新车销售；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；煤炭及制品销售（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；燃气汽车加气经营；成品油零售（限危险化学品，限分支机构经营）。（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，具体经营项目以审批结果为准）

住所：山东省滨州市邹平市西王工业园

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 81,212.09 万元、净资产 62,832.30 万元、主营业务收入 28,419.98 万元、净利润-4,200.74 万元。

(4) 西王国际贸易有限公司

法定代表人：王晶

注册资本：18333.38 万元人民币

经营范围：批发预包装食品（有效期以许可证为准）散装食品：

粮食收购（有效期限以许可证为准）。销售：食品添加剂，饲料，饲料添加剂，葡萄籽，植物油，食用油，油料种子，粮食：备案范围内的进出口业务（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）。批发及进出口：蔬菜，水果，食糖，砂糖，乳制品，禽蛋，肉类，水产品，饮料。蜂蜜，罐头，粉丝，杂豆，果汁，番茄酱，蔬菜汁，加工食品。农畜产品，动植物油脂及其制品和原料。保健品（含食用蛋白质、Omega-3、DHA 食品原料、大豆胚芽油、Vitamin-K2，不饱和脂肪等原料），大米，小麦，黑麦，大麦，燕麦，玉米，高粱，大豆，含油籽仁及果实，棉花及棉籽，咖啡豆，食品工业残渣（限鱼粉、麦麸、米糠、甜菜渣、甘蔗渣、油渣饼等法律法规允许经营的食品工业残渣），香精，香料，巧克力用代用油，起酥油，人造黄油等系列油脂产品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。代理业务。自有房屋的租赁业务（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）

住所：山东省滨州市邹平市西王工业园

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 20,183.59 万元、净资产 19,593.81 万元、主营业务收入 4,555.99 万元、净利润-370.17 万元。

2、与上市公司的关联关系

受同一控股东西王集团有限公司控制。

3、履约能力分析

上述关联人资产状况良好，经营情况稳定，不存在合同违约的情形，不是失信被执行人，故上述关联人对以上关联交易具备履约能力，

不存在履约障碍。

三、关联交易主要内容

公司及下属子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则。

1、公司与关联方签署的是总体框架性商品购销协议；

2、为保证日常生产经营活动的正常进行和持续发展，公司下属子公司 2021 年度向关联方采购生产所需原材料、向关联方购买蒸汽、电力、接受关联方提供的物流服务、销售产品等。交易各方分别在山东邹平市签署了关联交易框架协议及合同。

3、定价原则：

(1)公司向关联方采购胚芽原料完全以市场价格为基础进行定价采购。

(2)公司向关联方采购蒸汽、电力完全以市场价格为基础进行定价采购。

(3)公司由关联方提供物流服务完全以市场价格为基础进行定价采购。

(4)公司向关联方销售产品完全以市场价格为基础进行定价销售。

4、本公司股东大会批准之日为协议生效日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司与关联方发生日常关联交易事项为正常生产经营所需。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、独立董事事前认可意见及独立意见

1、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十三届董事会第六次会议审议。

2、独立意见

经认真审阅公司的有关材料，全面了解相关情况，就 2020 年已经发生的关联交易和 2021 年预计日常关联交易，我们认为，公司董事会对关联交易的召集、召开、表决程序合法合规，关联董事进行了回避表决。

公司董事会对 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。

公司预计 2021 年度日常性关联交易为公司生产经营过程中的正常交易行为，该等关联交易参照市场价格协商确定，交易定价公允、

公平、合理，不存在损害公司及其股东，尤其是中小投资者利益的情形，同意提请公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司 2021 年度日常关联交易预计无异议。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日