

福建圣农发展股份有限公司

关于调整公司及下属子公司 2022 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于调整关联交易的基本情况

（一）关于调整关联交易预计的概述

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第七次会议和 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2022 年度关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司 2022 年度关联交易的公告》，并对公司及下属子公司 2022 年全年预计发生的关联交易进行了合理预计。现根据实际经营情况，预计公司与部分关联企业关联交易额度预计事项将超出 2022 年初披露的预计范围，因此对部分关联企业年初预计的关联交易额度进行合理调整。

（二）关于调整关联交易预计的说明

根据公司及下属公司实际生产经营所需，预计公司向关联方百胜中国（包括百胜咨询（上海）有限公司、环胜电子商务（上海）有限公司及百胜（中国）投资有限公司等公司及其下属子公司）支付的服务费将增加。

二、公司需要调整的 2022 年度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	调整前预计金额	调整后预计金额	截止 2022 年 7 月 31 日发生额	上年发生额
接受关联方劳务	百胜中国	服务费	参考市价	不超过 200	不超过 500	197.81	8.00
	合计	-	-	不超过 200	不超过 500	197.81	8.00

如公司 2022 年实际发生的该项关联交易超出上述预计的，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

三、关联人介绍和关联关系百胜中国

（1）基本情况：百胜中国所涵盖的企业均为 Yum China Holdings, Inc. 控制企业，主要涉及餐饮服务、企业餐饮管理、食品销售、企业管理咨询等业务。

（2）与圣农关联关系：为持有本公司 5%以上股份股东（环胜信息技术（上海）有限公司）的关联企业。

（3）履约能力分析：公司已经与百胜中国建立了长期的战略合作关系，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

四、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与百胜中国发生的交易是在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等有法律法规的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则协商确定交易价格，交易双方将参照市场价格来确定交易价格。

（二）相关关联交易协议签署情况

百胜中国协议

合同主要内容：圣农与百胜中国将根据双方实际业务需求签订合同，并严格遵守公平、公正原则，参考市场价格签订鸡肉及熟食产品相关协议。

五、调整关联交易的及对上市公司的影响

公司与百胜中国之间的关联交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易发生时均遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交易，不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。

六、调整关联交易的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定及要求下，本次《关于调整公司及下属子公司2022年度关联交易的议案》由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

《关于调整公司及下属子公司2022年度关联交易的议案》已作为单项议案提交公司第六届董事会第十次会议审议，本次会议在关联董事丁晓回避表决的情况下，由出席会议的其余八位无关联关系董事一致审议通过该议案。

此外，公司独立董事已事先同意将该事项提交董事会审议，并且在董事会会议上发表了同意调整公司及下属子公司2022年度关联交易的独立意见。独立董事认为，基于公司2022年度实际日常经营情况，公司与部分关联企业关联交易事项的额度将超出2022年初披露的预计范围，因此对部分关联企业年初预计的关联交易额度进行调整。此外，关联交易严格遵循平等、自愿、公平的原则，参照市场价格确定，不会对公司的独立性产生影响，并有利于公司的持续稳健发展。公司关联董事履行回避表决，符合有关法律、法规的规定。因此，我们同意《关于调整公司及下属子公司2022年度关联交易的议案》。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前同意函；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十四日