

# 桂林西麦食品股份有限公司

## 关于预计公司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内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、预计年度日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司年度日常关联交易的议案》，根据业务需要，公司及子公司拟与关联人发生日常关联交易。本议案关联董事谢庆奎先生、谢金菱女士回避表决。

本次日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司预计2025年度日常关联交易事项属于正常的租赁行为，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本次交易预计构成了公司的关联交易，本次关联交易为日常关联交易，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行为，不构成借壳，也无需经有关部门批准。

#### （二）预计关联交易的类别和金额

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	预计年度发生金额	2024年1-12月发生金额
向关联人租赁房屋	谢庆奎	房屋租赁	参照市场价格双方共同约定	91.20	91.20
	谢金菱			12.00	12.00
	谢世谊			26.40	26.40
	胡日红			5.76	5.76
小 计				135.36	135.36

(三) 预计关联交易发生期限：2025年1月1日至2025年12月31日。

(四) 2024年1-12月公司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	2024年1-12月实际发生金额	2024年预计金额	实际发生额占同类关联交易业务比例(%)	披露日期及索引
向关联人租赁房屋	谢庆奎	房屋租赁	91.20	74.80	67.38	2023年12月14日 2023-073号公告
	谢金菱		12.00	12.00	8.87	
	谢世谊		26.40	26.40	19.50	
	胡日红		5.76	5.76	4.26	
小 计			135.36	118.96	100	

注：(1) 2024年1-12月“实际发生金额”为初步统计数据，未经审计。(2) 2024年实际发生金额超出预计金额未达到关联交易审议标准。(3) 表中数据若存在尾差，为四舍五入所致。

## 二、关联人介绍与关联关系

1. 谢庆奎：身份证号：4524271951\*\*\*\*\*，住所：广西桂林市七星区\*\*\*\*；谢庆奎为公司的共同实际控制人、董事长。

2. 谢金菱：身份证号：4524261977\*\*\*\*\*，住所：广西桂林市七星区\*\*\*\*；谢金菱为公司的共同实际控制人、董事、副总经理及董事会秘书。

3. 谢世谊：身份号码：4524271975\*\*\*\*\*；住址：广西桂林市七星区\*\*\*\*；谢世谊为公司实际控制人的一致行动人。

4. 胡日红:身份证号:4524271953\*\*\*\*;住址:广西桂林市七星区\*\*\*\*;  
胡日红为公司的共同实际控制人。

以上关联人是否为失信被执行人: 否

### 三、关联交易主要内容及定价政策

上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要,关联交易的定价将依照公平公正的原则,以市场公允价为定价依据,由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。

公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相关关联交易协议。

### 四、关联交易目的及对公司的影响

1. 公司与上述关联方的日常交易均属于正常的租赁行为,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。

2. 公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。

### 五、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议;

2、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议;

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2024年12月6日