

苏州市味知香食品股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

- 本议案是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本次预计关联交易已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，独立董事发表如下意见：公司 2025 年关联交易额度预计的事项符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将本议案提交第三届董事会第六次会议审议。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事夏靖回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次 2025 年度日常关联交易预计额度事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	苏州真滋味美食食品有限公司	100,000.00	60,000.00	不适用
合计	—	100,000.00	60,000.00	—

(三) 本次关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2025年3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	苏州真滋味美食食品有限公司	500,000.00	100.00	15,000.00	60,000.00	70.00	不适用
向关联人销售产品	姑苏区张桂芬冷冻食品店	1,000,000.00	0.26	0	0	0	新增
合计	/	1,500,000.00	/	15,000.00	60,000.00	/	/

注：上表中占同类业务比例的基数为2024年度同类业务经审计金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 苏州真滋味美食食品有限公司

统一社会信用代码：913205096657624996

注册资本：1000万人民币

法定代表人：胡家武

成立日期：2007年8月3日

注册地址：吴江区松陵镇八坼交通北路

经营范围：食品生产（按有效《食品生产许可证》核定范围经营）；食品销售（按有效《食品经营许可证》核定范围经营）；食用农产品销售。（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）

关联关系：苏州市真滋味美食食品有限公司为公司实际控制人夏靖先生之配偶胡家红之兄胡家武控制的企业。

履约能力：截止目前依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。

（二）姑苏区张桂芬冷冻食品店

社会统一信用代码：92320508MAEFM39K59

经营者：张桂芬

经营范围：零售：散装食品、冷冻食品。（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）

关联关系：张桂芬为公司高级管理人员夏骏先生的配偶

履约能力：具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易主要系公司向关联方采购产品、销售商品等。公司与关联方之间发生的关联交易，参照市场价确定交易价格，关联交易的定价公允、合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易系公司经营需要。公司与关联方交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司

2025年4月29日