

证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2023-054

盐津铺子食品股份有限公司 关于公司新增 2023 年度 日常关联交易预计的公告

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、本次新增日常关联交易预计事项及关联交易基本情况

盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于 2023 年度新增日常关联交易预计的议案》,并同意将上述议案提交股东大会审议。

2023年度公司(含子公司)内购同一品牌产品一批具有连带责任公司采购汇总发生关联交易金额不超过2,000万元人民币(不含税);内购同一品牌公司(含子公司)柬埔寨果味食品及食品用品有限公司采购发生关联交易金额不超过20,000万元人民币(不含税);(3)内购23年度公司(含子公司)长沙市浏阳经开区“好客食品”采购发生关联交易金额不超过10万元人民币(不含税);(4)内购23年度公司(含子公司)长沙市集里街道群发、长沙韵益食品饮料贸易有限公司及长沙中博特食品贸易有限公司内销售公司产品销售发生关联交易金额合计不超过1,200万元人民币(不含税)。*特转23年度日常关联交易预计的公告(公告编号:2023-045)已于2023年04月15日在巨潮资讯网披露。

根据公司2023经营发展需要,公司拟新增日常关联交易预计,具体如下:新增关联方为(南津港海味食品有限公司(以下简称“海味食品”)发生日常关联交易。预计2023年度公司(含子公司)因向海味食品采购食品用品有关联交易金额不超过12,000万元人民币(不含税)。

2023年7月7日,公司召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》,除回避的董事外,其他董事、监事一致同意。

公司独立董事于2023年度日常关联交易预计进行了事前认可并发表了独立意见。

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《关联交易管理暂行办法》等相关规定,上述新增日常关联交易事项经提交公司股东大会审议。

公司本次新增2023年度日常关联交易预计的具体情况如下:

关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计金额
关联采购	云南津德魔芋食品有限公司	魔芋粉	12,000.00
关联采购/关联采购材料	小计		12,000.00

注:表内金额均不含税
单位:人民币元

法定代表人:彭小勇

注册资本:捌千万元人民币

住所:云南省昆明市马关县鸡头村街道工业园区

经营范围:粮食收购;食品原料收购;食品生产;食品销售;粮食加工食品生产。(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)从经营范围中删除“批发预包装食品”并增加“散装食品”

相关产品:产销、加工、运输、仓储及物流服务;相关农产品收购;食用农产品销售;预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);散装食品销售(不含冷藏冷冻食品);预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品);不含危险化学品等需许可审批的项目;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息技术咨询服务;货物进出口。

(2)与公司关联关系

公司控股股东云南福南盐津子控股有限公司自2023年2月7日起持有云南津鹿魔芋食品有限公司52.50%的股份,福鹿(深圳)证券交易所上市规则第6.3.3的第二项规定,公司与云南津鹿魔芋食品有限公司为公司的关联方和关联交易。

福鹿(深圳)证券交易所上市规则第6.3.3的第二项规定,公司与云南津鹿魔芋食品有限公司为公司的关联方和关联交易。

关联关系交易价格按市场价确定

1.关联交易定价原则和定价依据

公司与(含)子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。公司(含)子公司与关联方之间的关联交易,遵循公平、公允的市场原则,以市场的价格为基础确定

公司(含子公司)与关联方交易各方根据生产经营的实际需要,与关联方在本次授权范围内签订合同交易。

三、关联交易是在对上市公司产生影响

上述关联交易和正常的经营活动中产生的,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地定价,定价政策和定价依据是公平和公正的,有利于公司经营业绩的稳定增长。

公司关联交易是公平的,信息披露是充分的,没有损害公司的利益,不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系公司经营过程中发生的持续性交易行为,且通

五、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十八次会议决议；

2. 公司第三届董事会第二十九次会议决议；

3. 独立董事关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见；

4. 独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司
董 事 会
2023 年 7 月 8 日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2023-055

盐津铺子食品股份有限公司

任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

张杨女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力,其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定,已获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,已完成最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格考试,其承诺将尽快取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

公司独立董事张永贵先生发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《天津瑞普科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关审议事项独立意见》。

董事会秘书	张杨
电话/传真	0731-85592847
电子邮箱	zyfeng@zsjnyq.com
联系地址	湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼

2. 预计的业绩：□扭亏为盈 ☒ 同向上升 ☐ 同向下降			
2023 年半年度预计业绩情况			
项目	2023 年 1 月 1 日—2023 年 6 月 30 日	上年同期	
归属于上市公司股东的净利润	盈利:24,000.00 万元-25,000.00 万元 比上年同期增长:86.29%-94.05%	盈利:12,883.83 万元	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:22,600.00 万元-23,600.00 万元 比上年同期增长:98.89%-107.69%	盈利:11,362.94 万元	
基本每股收益	盈利:1.26 元/股-1.31 元/股【注】	盈利:1.03 元/股	

2、业绩预告存在不准确情况
本年度业绩预告与实际经营数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因分析

公司一直坚定不独揽主业，持续专注研发核心产品，长期坚持以自主制造。2017年2月8日上市后开始区域全国拓展经营，2018年-2019年三年多来，休闲(咸)味产品第一曲线稳步上升，休闲烘焙产品第二曲线快速增长。2021年，公司产品覆盖“多品类、多品牌、全渠道、全产业链、(未尝)全品类”三大战略，全面启动供应链转型升级升级项目，大力发展智能制造，持续加大研发投入，推进数字化转型，品类突破如(蜜饯)水果干、果渍增加如(陈皮)完全冻干，供应链逐步从做法传统做法改良，并整合全球供应链资源，致力以尽可能低的价格为消费者提供安全、放心、健康的品牌食品。

公司经营历史2019年转型升级之后，2021年第二季度业绩持续恢复高速增长，公司产品(高成本)高品质、高性价比比2020年升级成为(低成本)之上的高品质、高性价比；由渠道驱动升级为“产品+渠道”双轮驱动模式公司坚持持续开发需求之上的，食品品牌提升，全方位位和新的升级产品销售渠道全面构建产品结构优化，各核心品类全面实现全国拓展至产线规模增长。

2023年1-6月，公司业绩回升上的主要原因如下：

1、2023年1-6月，公司“多品类+多品牌+全渠道”三大战略驱动，2023年1-6月实现收入同比增长大幅度增长，核心品类“休闲(咸)味产品”、“休闲烘焙产品”、“蜜饯产品”、“果渍产品”及果汁产品持续发力，精选生产方式，完善“产品+渠道”双轮驱动模式，努力提升“产品品质+品牌+渠道”竞争力，全面兑现发展预期，为整体营收提供有力支撑。休闲(咸)味产品、休闲烘焙产品、蜜饯产品等全渠道的零食需求。多渠道覆盖：保持原有 KA、KA 商超优势合作，重点发展电商、CVS、零售专卖店、连锁店等，当于线下推广全渠道零食零售化、零食零售、吃一喝等深度合作，在抖音平台与主播种草互动，持续打造新的爆品，为品牌营销和渠道销售提供助力。

2、2023年1-6月，公司“多品牌+全渠道”三大战略驱动，2023年1-6月，大豆油、棕榈油、豆蔻等主原料价格有所回落，白砂糖价格企稳，整体成本有所下降。

3、研发费用投入上，公司持续做好食品的品质、大方向、好产品、好资源“核心竞争力”持续加大研发投入使用，2023年1-6月研发投入使用4,507.59万元(2022年1-6月研发投入费用2,951.94万元)。

4、股份支付费用列支使用，2023年1-6月所附赠期权当月股份支付费用1,981.71万元。

四、其他情况说明

上述业绩数据经公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据将在2023年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

董 事 会
2023 年 7 月 8 日