

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于2019年度日常关联交易计划的公告

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。

重要内容提示:

- 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: 本次关联交易属公司日常关联交易, 定价公允合理, 遵循平等自愿和诚实信用原则, 不存在损害公司及股东利益的情况。

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

根据生产经营所需, 公司编制了2020年度日常关联交易计划。董事会审计委员会对议案进行了预先审阅。公司独立董事就本议案进行了预先审阅和事前认可, 同意提交董事会审议, 并提出独立意见。

2020年3月25日公司召开第四届董事会第四次会议审议公司《关于2020年度日常关联交易计划的议案》, 关联董事庞康、程雪、陈军阳、文志州回避表决, 其他五名非关联董事一致表决通过, 独立董事发表了同意的独立意见。

本次关联交易计划事项涉及总金额未达到公司最近一年经审计净资产的5%, 无须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: 元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)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	广东天企生物科技有限公司	8,600,000.00	9,678,067.72	
	江苏天将生物科技有限公司	23,400,000.00	9,581,990.98	
	小计	32,000,000.00	19,260,058.70	不适用

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实际 发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供服务	广东天酿智能装备有限公司	300,000.00	704,437.21	
	江苏天将生物科技有限公司	11,500.00	266,903.20	
	广东海天娅米教育科技有限公司	110,000.00	137,948.74	
	广东海天创新技术有限公司	340,000.00	886,172.36	
	广东天企生物科技有限公司	420,000.00	638,227.08	
	广东海富达投资发展有限公司	18,500.00	25,560.24	
	广东海天集团股份有限公司	-	9,536.40	
	佛山市海盈食品有限公司	-	5,963.76	
	小计	1,200,000.00	2,674,748.99	不适用
接受关联人提供的服务	广东天酿智能装备有限公司	100,000.00	81,179.13	
	广东海天创新技术有限公司	9,000,000.00	2,241,500.00	
	广东海天娅米教育科技有限公司	500,000.00	603,738.90	
	江苏天玻包装有限公司	-	30,000.00	
	小计	9,600,000.00	2,956,418.03	不适用
租出资产	广东天企生物科技有限公司	600,000.00	595,597.99	
	广东天酿智能装备有限公司	600,000.00	719,898.56	
	广东海天娅米教育科技有限公司	20,000.00	18,748.00	
	佛山市海盈食品有限公司	-	1,800.00	
	广东海天创新技术有限公司		198,166.36	
	小计	1,220,000.00	1,534,210.91	不适用

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次）实际 发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
租入资产	佛山市天原房地产有限公司	21,500,000.00	21,436,906.80	
	小计	21,500,000.00	21,436,906.80	不适用
购买资产	广东天酿智能装备有限公司	150,000,000.00	59,982,200.00	
	小计	150,000,000.00	59,982,200.00	不适用
出售资产	江苏天将生物科技有限公司	-	216,592.26	
	小计	-	216,592.26	不适用
向关联人销售产 品、商品	广东海天集团股份有限公司	-	2,094.38	
	广东海天娅米教育科技有限公司	-	4,789.30	
	广东天企生物科技有限公司	-	211,057.22	
	小计	-	217,940.90	不适用
其他零星	广东海天创新技术有限公司	-	44,251.63	
	广东天酿智能装备有限公司	-	67,206.08	
	广东天企生物科技有限公司	-	4,200.00	
	江苏天将生物科技有限公司	-	10,660.56	
	小计	-	126,318.27	不适用
合计		215,520,000.00	108,405,394.86	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露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	广东天企生物科技有限公司	18,820,900.00	0.24	2,255,372.34	9,678,067.72	0.19	
	江苏天将生物科技有限公司	131,625,000.00	1.70	7,285,006.94	9,581,990.98	0.18	
	小计	150,445,900.00	1.94	9,540,379.28	19,260,058.70	0.37	业务需求量上升
向关联人购买包装物	江苏天玻包装有限公司	121,730,700.00	2.74		-	-	
	小计	121,730,700.00	2.74		-	-	新增业务
向关联人销售产品、商品	江苏天玻包装有限公司	42,320.00	-		-	-	
	江苏天将生物科技有限公司	16,260.00	-		-	-	
	广东天企生物科技有限公司	900,000.00	-	207,208.17	-	-	
	广东海天集团股份有限公司	-	-		2,094.38	-	
	广东海天娅米教育科技有限公司	-	-		4,789.30	-	

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露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
	广东天企生物科技有限公司	-	-		211,057.22	-	
	小计	958,580.00	-	207,208.17	217,940.90	-	不适用
向关联人提供服务	广东规正质量检测有限公司	112,600.00	0.27		-	-	
	江苏天玻包装有限公司	677,500.00	1.62		-	-	
	广东天酿智能装备有限公司	323,600.00	0.77		704,437.21	2.39	
	江苏天将生物科技有限公司	2,992,800.00	7.14	321,700.00	266,903.20	0.91	
	广东海天娅米教育科技有限公司	33,200.00	0.08		137,948.74	0.47	
	广东海天创新技术有限公司	2,258,700.00	5.39		886,172.36	3.01	
	广东天企生物科技有限公司	1,563,600.00	3.73		638,227.08	2.17	
	广东海富达投资发展有限公司	-	-		25,560.24	0.09	
	广东海天集团股份有限公司	-	-		9,536.40	0.03	

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露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
	佛山市海盈食品有限公司	-	-		5,963.76	0.02	
	小计	7,962,000.00	19.00	321,700.00	2,674,748.99	9.08	不适用
接受关联人提供的服务	江苏天玻包装有限公司	1,980,300.00	0.11		30,000.00	-	
	广东规正质量检测有限公司	1,274,200.00	0.07		-	-	
	广东天康物流有限公司	75,000,000.00	4.35	139,636.80	-	-	
	广东天酿智能装备有限公司	100,000.00	0.01	20,327.50	81,179.13	-	
	广东海天创新技术有限公司	15,805,300.00	0.92	46,800.00	2,241,500.00	0.13	
	广东海天娅米教育科技有限公司	2,816,300.00	0.16		603,738.90	0.03	
	小计	96,976,100.00	5.62	206,764.30	2,956,418.03	0.17	不适用
租出资产	佛山市天德科技有限公司	4,000.00	0.05		-	-	
	佛山市天原房地产有限公司	18,320.00	0.22		-	-	

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露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
	广东海天创新技术有限公司	1,217,500.00	14.69		198,166.36	3.07	
	江苏天玻包装有限公司	233,200.00	2.81		-	-	
	江苏天将生物科技有限公司	551,000.00	6.65		-	-	
	广东天企生物科技有限公司	630,000.00	7.60		595,597.99	9.22	
	广东天酿智能装备有限公司	476,000.00	5.74		719,898.56	11.14	
	广东海天娅米教育科技有限公司	-	-		18,748.00	0.29	
	佛山市海盈食品有限公司	-	-		1,800.00	0.03	
	佛山市海鹏贸易发展有限公司	18,320.00	0.22		-	-	
	小计	3,148,340.00	37.98		1,534,210.91	23.75	不适用
租入资产	佛山市天原房地产有限公司	22,784,000.00	51.64		21,436,906.80	52.76	
	小计	22,784,000.00	51.64		21,436,906.80	52.76	不适用

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露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
购买资产	广东天酿智能装备有限公司	280,000,000.00	18.67	30,823,600.00	59,982,200.00	11.59	
	小计	280,000,000.00	18.67	30,823,600.00	59,982,200.00	11.59	按设备交付进度预估
出售资产	江苏天将生物科技有限公司	-	-		216,592.26	2.26	
	广东天企生物科技有限公司	1,400,000.00	14.63	1,379,484.04	-	-	
	小计	1,400,000.00	-	1,379,484.04	216,592.26	2.26	不适用
其他零星	广东海天创新技术有限公司	-	-		44,251.63	0.15	
	广东天酿智能装备有限公司	-	-		67,206.08	0.22	
	广东天企生物科技有限公司	-	-		4,200.00	0.01	
	江苏天将生物科技有限公司	-	-		10,660.56	0.04	
	小计	-	-		126,318.27	0.42	不适用
合计		685,405,620.00	4.42	42,479,135.79	108,405,394.86	0.97	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1)、广东海天创新技术有限公司

法定代表人：黄文彪；注册资本：1000 万元人民币；成立日期：2018 年 7 月 11 日；注册地：佛山市禅城区；经营范围：自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；检测服务；标准化服务；专业设计服务；生物技术推广服务；环保技术推广服务；知识产权服务；科技中介服务。

(2)、广东天企生物科技有限公司

法定代表人：吴军；注册资本：1000 万元人民币；成立日期：2017 年 3 月 7 日；注册地：佛山市南海区狮山镇；经营范围：工程和技术研究和试验发展；食品及饲料添加剂制造；农副食品加工业；其他未列明食品制造（其他上述未列明的食品及食品用类似原料）；科技中介服务；批发业、零售业。

(3)、广东天酿智能装备有限公司

法定代表人：王力展；注册资本：3000 万元人民币；成立日期：2018 年 8 月 29 日；注册地：佛山市高明区；经营范围：工程和技术研究和试验发展（智能装备研发）；知识产权服务；科技中介服务；（以下项目仅限分支机构经营）：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；饲料生产专用设备制造；制药专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；其他物料搬运设备制造；连续搬运设备制造；机械零部件加工；工业机器人制造。

(4)、佛山市天原房地产有限公司

法定代表人：廖长辉；注册资本：2000 万元人民币；成立日期：2013 年 5 月 28 日；注册地：佛山市禅城区；经营范围：房地产开发经营；物业管理；出租办公用品、商业用房。

(5)、江苏天将生物科技有限公司

法定代表人：陈军阳；注册资本：5000 万元人民币；成立日期：2018 年 4 月 13 日；注册地：宿迁经济技术开发区；经营范围：加工、销售：食品添加剂(包括食用变性淀粉及其淀粉衍生物)，饲料及饲料添加剂，工业变性淀粉；淀粉及淀粉制品分装、销售；农副产品收购；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

(6)、江苏天玻包装有限公司

法定代表人：陈军阳；注册资本：10000 万元人民币；成立日期：2018 年 9 月 26 日；注册地：宿迁经济技术开发区；经营范围：销售：包装材料、玻璃制品、塑料制品、金属制品；货物进出口，技术进出口；以下项目仅限分支机构经营：制造：包装材料、玻璃制品、塑料制品、金属制品。

(7)、佛山市海盈食品有限公司

法定代表人：陈敏；注册资本：55 万元人民币；成立日期：2013 年 5 月 28 日；注册地：佛山市禅城区；经营范围：批发、零售：预包装食品（食用油、米面制品、烘焙食品、豆制品、冷冻饮品、罐头、烹调佐料、腌制品、非酒精饮料）（凭有效的《食品流通许可证》经营）；销售：包装材料，塑料制品，纸制品（不含印刷品），玻璃制品，五金，百货，普通机械，建筑材料，商品信息咨询服务。

(8)、佛山市小康物业管理服务有限公司

法定代表人：张蓉；注册资本：500 万元人民币；成立日期：2018 年 5 月 30 日；注册地：佛山市南海区；经营范围：物业管理；房地产中介服务（房地产经纪服务、房地产咨询服务）；园区管理服务；商业综合体管理服务；其他综合管理服务；单位后勤管理服务；绿化管理；环境卫生管理；建筑物清洁服务；其他清洁服务；商务代理代办服务；贸易代理；零售业

(9)、广东海天娅米教育科技有限公司

法定代表人：柯莹；注册资本：550 万元人民币；成立日期：2019 年 1 月 22 日；注册地：佛山市南海区；经营范围：其他科技推广和应用服务业，社会经济咨询（不含教育咨询服务），其他专业咨询与调查，其他组织管理服务（其他企业管理活动），资本投资服务（对教育行业进行投资），创业指导服务（工商登记前置审批项目除外），其他人力资源服务（专业技术人员培训和继续教育服务除外），计量服务（不含技术培训），检测服务，认证认可服务，标准化服务，知识产权服务，科技中介服务，创业空间服务（投融资服务、创业辅导与培训除外）。

(10)、广东海天集团股份有限公司

法定代表人：庞康；注册资本：17150.3472 万元人民币；成立日期：2000 年 3 月 6 日；注册地：佛山市南海区；经营范围：调味品、食品、饮料、豆制品、

农副产品、酒、包装材料的生产、加工和销售（仅限分支机构经营）；经销：塑料制品、纸制品、玻璃制品、五金、百货、普通机械、钢材、建筑材料、化工产品（不含危险品）；饮食、货运、信息咨询服务；对外投资；房地产开发（持资质证经营）。

(11)、广东海富达投资发展有限公司

法定代表人：管江华；注册资本：1000 万元人民币；成立日期：2013 年 9 月 29 日；注册地：珠海市横琴新区；经营范围：股权投资、实业投资、进出口贸易、投资项目管理、股权管理、资产管理、股权基金管理（非证券类）、证券投资、投资咨询。

(12)、广东天玻包装有限公司

法定代表人：陈军阳；注册资本：3000 万元人民币；成立日期：2017 年 8 月 9 日；注册地：佛山市禅城区；经营范围：销售：包装材料、玻璃制品、塑料制品、金属制品，货物进出口、技术进出口；以下项目仅限分支机构经营：制造：包装材料、塑料制品、金属制品。

(13)、广东规正质量检测有限公司

法定代表人：谭丽贤；注册资本：1000 万元人民币；成立日期：2019 年 8 月 9 日；注册地址：佛山市禅城区；经营范围：动物检验服务，植物检验检疫服务，植物病毒检验服务，食品检验服务，产品特征、特性检验、检测服务，环境保护监测，环境评估服务，城市空气质量监测服务，汽车尾气污染治理服务，工矿企业气体监测服务，内陆水系污染监测服务，海水污染监测服务，工矿企业废水监测服务，城市废料监测服务，生产废料监测服务，城市噪声监测服务，工矿企业噪声监测服务，光污染监测服务，在职人员培训服务，商务培训服务，企业管理培训服务，企业管理咨询服务，食品科学技术研究服务。

(14)、广东天康物流有限公司

法定代表人：马国用；注册资本：1000 万元人民币；成立日期：2018 年 9 月 11 日；注册地址：佛山市南海区；经营范围：普通货物道路运输；货物运输代理；通用仓储；商务代理代办服务（报关代理服务）；装卸搬运；信息技术咨询服务；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

(15)、佛山市天德科技有限公司

法定代表人：廖长辉；注册资本：1000 万元人民币；成立日期：2017 年 5 月 8 日；注册地址：佛山市南海区；经营范围：工程和技术研究和试验发展，食品及饲料添加剂制造，科技中介服务，房地产开发经营，物业管理，房地产中介服务，自有房地产经营活动。

(16)、佛山市海鹏贸易发展有限公司

法定代表人：陈敏；注册资本：55 万元人民币；成立日期：2007 年 8 月 28 日；注册地址：佛山市禅城区；经营范围：食品经营；对企业投资；商品信息服务。

2、关联方与公司的关联关系

广东海天集团股份有限公司系公司控股股东，其他关联方系广东海天集团股份有限公司下属公司及受其控制的企业，按照上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》规定，广东海天集团股份有限公司及其子公司为公司关联方。

3、关联方履约能力分析。

上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司《关联交易管理办法》，关联交易的定价主要遵循市场化原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价，确保关联交易的公平、公正。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经济活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。相关交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十六日