

中粮糖业控股股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易额度的公告

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：是
- 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

一、概述

（一）日常关联交易概述

1、中粮糖业控股股份有限公司及其子公司（以下简称公司）拟在 2023 年与控股股东中粮集团有限公司及其子公司（以下统称关联方）发生销售公司产品、采购商品、接受劳务、提供劳务等日常关联交易，预计总金额为 553,000.00 万元，上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币 339,426.79 万元。

2、按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中粮集团有限公司及其子公司发生销售公司产品、采购商品、接受劳务、提供劳务等交易构成日常关联交易。

3、上述关联交易已于 2023 年 4 月 20 日经公司第十届董事会第二次会议审议通过。本议案审议事项属关联事项，根据相关规则，在控股股东单位任职的关联董事陈志刚、李北已回避表决，其余董事一致通过。独立董事就此项关联交易出具了事前认可函并发表了独立意见。

此项关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东

中粮集团有限公司将回避表决。

（二）2022 年日常关联交易的预计和执行情况

根据公司 2022 年度日常生产经营的需要，公司和控股股东中粮集团有限公司及子公司发生交易，主要是公司向关联方采购原糖等产品、向关联方销售白糖等公司产品、接受关联方提供劳务等交易。

单位：万元

关联交易类别	关联方	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额
向关联方采购原糖等产品	中粮美洲资源公司	175,000.00	158,391.82
	华商储备商品管理中心有限公司	60,000.00	53,988.21
	中国糖业酒类集团有限公司	8,000.00	4,994.34
	中粮集团有限公司及其他子公司（注）	7,000.00	4,648.91
向关联方销售白糖等公司产品	天津通瑞供应链有限公司	25,000.00	18,514.19
	天津中糖二商烟酒连锁有限公司	40,000.00	28,759.96
	中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司	20,000.00	16,613.12
	中粮国际新加坡有限公司	25,000.00	19,874.06
	中国糖业酒类集团有限公司	10,000.00	7,385.68
	中粮集团有限公司及其他子公司	30,000.00	20,163.65
向关联方提供劳务及其他	中粮集团有限公司及其子公司	500.00	786.89
接受关联方提供的劳务及其他	中粮集团有限公司及其子公司	20,000.00	5,305.96
合计		420,500.00	339,426.79

注：因中粮集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

预计金额与实际发生金额差异较大的原因：公司 2022 年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但实际发生金额与预计金额差异较大，主要原因是由于市场变化及食糖价格波动等因素影响，公司实时调整采购及销售策略。上述变动属于正常的经营行为。

（三）2023 年日常关联交易预计金额和类别

结合公司经营情况业务发展需要，预计 2023 年度公司和关联方发生交易，主要是公司向关联方采购原糖等产品、向关联方销售白糖等公司产品、向关联方

提供劳务、接受关联方提供劳务等交易。

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023 年预计金额	2022 年实际发生金额
向关联方采购原糖等产品	中粮美洲资源公司	180,000.00	158,391.82
	华商储备商品管理中心有限公司	70,000.00	53,988.21
	中国糖业酒类集团有限公司	50,000.00	4,994.34
	中粮集团有限公司及其他子公司	5,000.00	4,648.91
向关联方销售白糖等公司产品	天津通瑞供应链有限公司	48,000.00	18,514.19
	天津中糖二商烟酒连锁有限公司	40,000.00	28,759.96
	中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司	70,000.00	16,613.12
	中粮国际新加坡有限公司	25,000.00	19,874.06
	中国糖业酒类集团有限公司	50,000.00	7,385.68
	中粮集团有限公司及其他子公司	7,000.00	20,163.65
向关联方提供劳务及其他	中粮集团有限公司及其子公司	1,000.00	786.89
接受关联方提供的劳务及其他	中粮集团有限公司及其子公司	7,000.00	5,305.96
合计		553,000.00	339,426.79

本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：根据公司 2023 年生产经营计划需求，预计增加食糖经营量。

二、关联人介绍

（一）关联人基本情况

本次日常关联交易的交易对方为公司控股股东中粮集团有限公司及其子公司。

1. 中粮集团有限公司

法定代表人：吕军

类型：有限责任公司(国有独资)

成立日期：1983 年 07 月 06 日

注册资本：1191992.900000 万人民币

住所：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号

经营范围：许可项目：期货业务；食品生产；食品销售；调味品生产；农作

物种子经营；药品生产；酒类经营；酒制品生产；食品互联网销售；婴幼儿配方食品生产；国营贸易管理货物的进出口；农药批发；农药零售；餐饮服务；建设工程设计；建设工程监理；粮食加工食品生产；检验检测服务；建筑智能化系统设计；安全评价业务；饲料生产；生猪屠宰；饲料添加剂生产；人防工程设计；茶叶制品生产；食品添加剂生产；住宿服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：粮食收购；初级农产品收购；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；进出口代理；谷物销售；豆及薯类销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；化肥销售；畜禽收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农副产品销售；粮油仓储服务；港口理货；国际船舶管理业务；针纺织品及原料销售；棉、麻销售；食品添加剂销售；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；服装制造；纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；棉花加工；棉花收购；服装服饰批发；产业用纺织制成品销售；广告制作；广告发布；会议及展览服务；包装服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；企业总部管理；物业管理；住房租赁；酒店管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；园区管理服务；商业综合体管理服务；生物基材料销售；生物基材料技术研发；标准化服务；供应链管理服务；招投标代理服务；农副食品加工专用设备销售；对外承包工程；软件开发；机械设备研发；环保咨询服务；节能管理服务；停车场服务；软件外包服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理；技术进出口；人工智能应用软件开发；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 华商储备商品管理中心有限公司

法定代表人：王伟杰

类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：1998年01月21日

注册资本：9822.760000万人民币

住所：北京市海淀区紫竹院路116号A座1501室

经营范围：日用百货、五金工具、家用电器、日用杂品、棉、麻、纸张、木材、塑料制品、饲料、包装材料、食品机械设备、制冷设备、建筑材料、装饰材料、汽车的销售；家禽、牲畜饲养；货物仓储；进出口业务；食品机械、制冷设备租赁；与上述业务相关的技术咨询、技术服务和信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3. 天津通瑞供应链有限公司

法定代表人：王邦生

类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

成立日期：2017年03月21日

注册资本：2000.000000万人民币

住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2005-2、1-1-2005-3

经营范围：供应链管理；仓储；食品销售；包装材料、林业产品、谷物、饲料批发兼零售；网上贸易代理（不得从事增值电信业务、金融服务）；计算机软件技术开发、咨询、转让及服务；自营和代理货物及技术进出口业务；装卸搬倒；物流信息咨询。（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）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）

4. 中国糖业酒类集团有限公司

法定代表人：王晓龙

类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期： 1989 年 04 月 19 日

注册资本： 168885.955481 万人民币

住所： 北京市西城区西直门外大街 110 号

经营范围： 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)；进出口业务；食品机械、制冷设备的销售、租赁；建筑、装饰材料、金属材料、石化产品（危险化学品除外）、化工产品（危险化学品除外）、日用百货、家用电器、文体用品的销售；与以上业务相关的咨询服务、技术服务；承办会议及国内展览、经济信息咨询；自有房屋的租赁；仓储服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5. 中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司

法定代表人： 庆立军

类型： 有限责任公司(台港澳法人独资)

成立日期： 2002 年 11 月 28 日

注册资本： 11000.000000 万美元

住所： 北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 A 座 11 层

经营范围： （一）在饮料及相关产业进行投资及再投资；（二）受其所投资企业书面委托（经董事一致通过），提供下列服务： 1、协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料和在国内外销售其所投资企业生产的产品(未经前置审批许可的除外)，并提供售后服务； 2、协助所投资企业招聘人员并提供技术培训、市场开发及咨询服务； 3、在国家外汇管理局的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇； 4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。（三）为本公司的关联公司提供与投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（四）承接中可公司和本公司关联公司的服务外包业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 天津中糖二商烟酒连锁有限公司

法定代表人：汪希刚

类型：有限责任公司

成立日期：2011 年 01 月 11 日

注册资本：6000.000000 万人民币

住所：天津市和平区河北路 205 号现 215 号一层

经营范围：食品销售；卷烟零售；商品信息咨询、展示展览服务；茶具、日用百货批发兼零售。（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）

7. 中粮美洲资源公司

公司地址：107 ELM STREET, 11TH FLOOR, FOUR STAMFORD PLAZA, STAMFORD CT 06902, UNITED STATES

北美产业分类体系编码 (NAICS code)：523130¹⁰ 商品合约交易

成立日期：2011 年 6 月 17 日

企业类型：股份有限公司

曾用名：来宝美洲资源公司

8. 中粮国际新加坡有限公司

唯一实体编号 UEN：200101811W

成立日期：2001 年 3 月 17 日

类型：私营股份有限公司

主营业务：各类商品的批发贸易及控股公司。

发行股本：417, 224, 217 新元

股票数量：402, 149, 307

公司地址：150 BEACH ROAD #23-01/08 GATEWAY WEST SINGAPORE (189720)

曾用名：来宝谷物有限公司、来宝资源有限公司、中粮资源有限公司

（二）与公司的关联关系

中粮集团有限公司为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》

第 6.3.3 条规定的第一款情形的关联方；其他公司属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的第二款情形的关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方为依法存续并持续经营的法人实体，具备正常的履约能力，不存在履约能力障碍。在上述向关联方销售食糖等公司产品的日常关联交易中，各关联方的经营情况良好，具备履约能力和支付报酬的能力；在上述向关联方购买原糖等购买商品及接受服务类日常关联交易中，各关联方均具备相应的业务资格并具有多年的专业服务经验，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价原则

（一）关联交易主要内容

根据公司日常生产经营的需要，公司和关联方发生的交易主要是公司向关联方采购原糖等产品、向关联方销售白糖等公司产品、向关联方提供劳务、接受关联方提供劳务等交易。

（二）关联交易定价原则

本公司与上述关联方的业务往来按一般市场经营规则进行。公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。公司向关联方采购或销售定价政策是参照市场价格定价，不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，扩大公司销售市场、提高公司销售额，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

五、备查文件目录

- 1、公司第十届董事会第二次会议决议。
- 2、公司独立董事的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

2023年4月22日