

证券代码：300268

证券简称：ST佳沃

公告编号：2025-046

佳沃食品股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易额度的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营的需要，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》等有关规定，结合公司业务经营的实际情况，经公司相关部门测算，预计 2025 年度公司及子公司与控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）及其下属公司、公司合营/联营企业等关联方进行日常关联交易总金额不超过 950.00 万元人民币，以上额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。经统计，2024 年度公司与以上关联方日常关联交易累计金额为 98.53 万元人民币，在公司已审议通过的 2024 年度日常关联交易金额范围内。

公司于 2025 年 3 月 12 日召开了第五届董事会第十三次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。关联董事陈绍鹏先生、吴宣立先生及黄永棍先生对本项议案回避表决。

公司于 2025 年 3 月 12 日召开了第五届监事会第八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。

公司于 2025 年 3 月 11 日召开了第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。

2025 年度日常关联交易额度尚须提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元人民币

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截止披露日已发生金额	2024 年发生金额
向关联人销售产品和服务	佳沃集团及其下属公司	销售海洋蛋白产品和服务	市场公允定价	600.00	2.47	34.01
	青岛可可海里品牌运营管理有限公司	销售海洋蛋白产品和服务	市场公允定价	50.00	-	-
	青岛海里家里供应链有限公司	销售海洋蛋白产品和服务	市场公允定价	50.00	0.09	9.83
	小计			700.00	2.56	43.85
向关联人采购商品和服务	佳沃集团及其下属公司	采购水果、葡萄酒、海产品等商品和服务	市场公允定价	100.00	-	10.26
	青岛海里家里供应链有限公司	采购海产品等商品和服务	市场公允定价	50.00	-	17.57
				150.00	-	27.83
接受关联人委托代为销售其产品、商品	KB Food International Holding (Pte.) Limited	公司代理销售关联人的产品及代理费	市场公允定价	100.00	2.25	26.86

注：以上均为不含税金额，美元对人民币汇率采用中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的 2024 年 12 月 31 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 7.1884 元。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024 年实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品和服务	佳沃集团及其下属公司	销售海洋蛋白产品和服务	34.01	500.00	0.01%	-93.20%	2024 年 3 月 13 日巨潮资讯网
	青岛可可海里品牌运营管理有限公司	销售海洋蛋白产品和服务	-	100.00	0.00%	-100.00%	
	青岛海里家里供应链有限公司	销售海洋蛋白产品和服务	9.83	100.00	0.00%	-90.17%	
向关联人采购商品和服务	佳沃集团及其下属公司	采购水果、葡萄酒、海产品等商品和服务	10.26	500.00	100.00%	-97.95%	
	青岛海里家里供应链有限公司	采购海产品等商品和服务	17.57	100.00	0.00%	-82.43%	

	Naviera Travesia S.A.	采购捕捞船运输服务	-	3,551.80 (500 万美元)	0.00%	-100.00%	
接受关联人委托代 为销售其 产品、商 品	KB Food International Holding (Pte.) Limited	公司代理 销售关联 人的产品 及代理费	26.86	200.00	100.00%	-86.57%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		2024 年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易，符合公司正常的发展需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司对 2024 年度日常关联交易预计进行了充分的测算，有利于提高公司决策效率，但是由于市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		受市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因素影响，交易各方根据市场形势和自身实际需求适时调整业务策略，从而导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异。2024 年度公司日常关联交易的实际发生额未超过预计金额，符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。					

二、关联方基本情况及履约能力

（一）关联方：佳沃集团有限公司

1. 基本情况

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区华舍街道中纺时代大厦 3606 室

企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：陈绍鹏

注册资本：610,312.5 万元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；机械设备租赁；花卉种植；礼品花卉销售；畜牧渔业饲料销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理；水产品收购；水产品批发(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)。许可项目：农药批发；餐饮服务；食品生产；水产养殖(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，具体经营项目以审批结果为准)。

主要财务指标（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日总资产 2,350,291.33 万

元，净资产 588,517.96 万元。2024 年度主营业务收入 2,705,617.74 万元，净利润 -117,761.37 万元。

2. 关联关系

佳沃集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第一款规定的关联关系情形。

3. 履约能力分析

佳沃集团系依法注册成立、依法存续的公司，经营情况良好，具有较强的履约能力。

（二）关联方：KB Food International Holding (Pte.) Limited（以下简称“KB Food”）

1. 基本情况

住所：9 RAFFLES PLACE #26-01 REPUBLIC PLAZA SINGAPORE(048619)

企业性质：有限责任公司

注册资本：87,645,588.17 美元

经营范围：海鲜产业投资及运营

KB Food 是佳沃集团子公司，该公司持有在澳大利亚从事水产业务的 KB Australia Holding Pty Ltd 和 Australian Seafood Investments Pty Ltd。

主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日总资产 160,255.38 万元，净资产 74,900.92 万元。2024 年度主营业务收入 227,159.49 万元，净利润 3,247.58 万元（上述数据按照国际会计准则编制，未经审计）。

2. 关联关系

KB Food 为公司控股股东佳沃集团控制的下属子公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第二款规定的关联关系情形。

3. 履约能力分析

KB Food 系依法注册成立、依法存续的公司，经营情况良好，具有较强的履约能力。

（三）关联方：Naviera Travesia S.A.（以下简称“NTSA”）

1. 基本情况

法定代表人：Alvaro Contreras Pérez

注册资本：13,355.77 美元

成立日期：2019 年 10 月 2 日

注册地址：Avenida Vitacura 2939, piso 20, Santiago, Chile

主营业务：购买、建造、经营、租赁或其他任何方式开发或经营船只，用于三文鱼类的运输。

主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日总资产 2,046.56 万美元，净资产 235.61 万美元。2024 年主营业务收入 691.48 万美元，净利润 52.07 万美元（上述数据按照国际会计准则编制，未经审计）。

2. 关联关系

公司下属控股公司 Australis Mar S.A 持有 NTSA 49%股权，NTSA 为公司的合营企业，根据《企业会计准则》的相关规定，本次日常交易构成关联交易。

3. 履约能力分析

NTSA 系依法注册成立、依法存续的公司，经营情况良好，具有较强的履约能力。

（四）关联方：青岛可可海里品牌运营管理有限公司（以下简称“可可海里”）

1. 基本情况

注册地址：山东省青岛市市北区福州北路 166 号

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王晓飞

注册资本：10 万元人民币

成立日期：2023 年 2 月 2 日

经营范围一般项目：一般项目：品牌管理；餐饮管理；企业管理；企业管理咨询；广告制作【分支机构经营】；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；日用品销售；针纺织品及原料销售；厨具卫具及日用杂品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；市场营销策划；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：酒类经营；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务指标（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日总资产 0.87 万元，净资产-6.8 元。2024 年主营业务收入 22.71 万元，净利润-6.05 万元。

2. 关联关系

公司下属控股公司山连海（青岛）餐饮管理有限公司持有可可海里 30% 股权，可可海里为公司的联营企业，根据《企业会计准则》的相关规定，本次日常交易构成关联交易。

3. 履约能力分析

可可海里系依法注册成立、依法存续的公司，经营情况良好，具有较强的履约能力。

（五）关联方：青岛海里家里供应链有限公司（以下简称“海里海家”）

1. 基本情况

注册地址：山东省青岛市城阳区正阳路 196 号国际商务港办公 1120 户

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：王超

注册资本：30 万元人民币

成立日期：2023 年 06 月 25 日

经营范围：一般项目：供应链管理服务；品牌管理；企业管理咨询；企业管理；广告设计、代理；广告制作【分支机构经营】；会议及展览服务；广告发布；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；货物进出口；技术进出口；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）许可项目：酒类经营；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务指标（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日总资产 3.52 万元，净资产 0.4 万元。2024 年主营业务收入 60.72 万元，净利润-0.91 万元。

2. 关联关系

公司下属控股公司山连海（青岛）餐饮管理有限公司持有海里海家 30% 股权，海里海家为公司的联营企业，根据《企业会计准则》的相关规定，本次日

常交易构成关联交易。

3. 履约能力分析

交易构成关联交易。

海里海家系依法注册成立、依法存续的公司，经营情况良好，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

结合公司经营业务的实际情况，预计 2025 年度公司与上述各关联人发生销售商品和服务、采购商品和服务、接受关联人委托代为销售其产品的日常关联交易。

公司与各关联人的关联交易的定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

（二）关联交易协议签署情况

日常关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方进行的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。日常关联交易有关各方遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于 2025 年 3 月 11 日召开了第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》：

经认真审阅《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，公司全体独立董事一致认为：公司关于预计 2025 年度日常关联交易额度属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司

持续发展与稳定增长。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，我们对上述议案予以同意，并同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决，在董事会审议通过后提交股东大会审议。

六、备查文件

1. 第五届董事会第十三次会议决议；
2. 第五届监事会第八次会议决议；
3. 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 13 日