告编号:2024-020 佳禾食品工业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

方式出席董事 (人)。 会议由董事长柳新荣主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经名位董事认真审议、会议形成了如下决议。 一、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 表决情况:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 二、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决情况:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 表决情况:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内答详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(2023 年度独立董事述职报告(財安宁)》(2023 年度独立董事述职报告(王德瑞)》。
表共情况:同意 7 票.反对 0 票. 弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决情况:同意 7 票.反对 0 票. 弃权 0 票。
七、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况:同意 7 票.反对 0 票. 弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况:同意 7 票.反对 0 票. 弃权 0 票。
本议案自然是经公司审计委员会审议通过。
表决情况:同意 7 票.反对 0 票。 本权案高器是交股东大会审议。
1、市议通过《关于 2023 年年度报告及其擴要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年年度报告》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况:同意 7 票.反对 0 票. 弃权 0 票。
本议案高器是交股东大会审议。
2023 年年度报告流更,表对 0 票. 弃权 0 票。
本议案自然是依大会审计,参员会审议通过。
表决情况:同意 7 票.反对 0 票. 弃权 0 票。
本议案自然是依太会审证,参员与审议通过。

本议案的需提交股东大会审议。 十 审议通过(关于 2023 年度利润分配方案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023 年度利润 为配方案的公告》。 表决情况:同意 7 票,反对 0 票, 奔权 0 票。 本议案的需提交股东大会审议。 十一、审议通过(关于线聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务

具体内谷评见公均10xer / 上下的公告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决情况:同意? 写,反对 0票,弃权 0票。 本议案尚需据安股东大会审议。 十二、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 具体内谷评见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度内部控制评 644年》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(2023年度内部控制评价报告)。
本议案已经公司审计委员会审议通过。表决情况:同意 7 票.反对 0 票. 奔权 0 票. 十三、审议通过(关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案) 共体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的(关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)。表决情况:同意 7 票.反对 0 票. 奔权 0 票. 十四、审议通过(关于预计 2024年度担保额度的议案) 董事会认为:本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的范宁特发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险总体可挖。 接收据,从一个工作,是不是不是一个工作,是不是一个工作,是不是一个工作,一

融資投信鄉坡的公告》。
表决情思,同意了專,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十七、审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十八、审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十八、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
本议案已经公司如立董事专门会议审议通过。全体独立董事同意提交董事会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计 2024 年度
新文联党易的公告》。
表决情况:同意 5 票。反对 0 票,弃权 0 票,关联董事柳新仁、柳新荣回避表决。
十、申议《关于南达、董事 2024 年度新两个案的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议、一致同意提交董事会审议。
生体董事对本议案回避表决,本议案直接提交股东大会审议。
一十、审议通过《关于通公3 年度社会责任报告的议案》
表决情况:同意 4 票 反对 0 票,条权 0 票,关联董事柳新荣、柳新仁、张建文回避表决。
二十一,审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度社会责任报告的议案》
表决情况:同意 4 票 反对 0 票,条权 0 票,关联董事柳新荣、柳新仁、张建文回避表决。
二十一,审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》

。 表决情况:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 二十二、审议通过(关于开展期货套期保值业务的议案) 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于开展期货套期保 少数的人生)

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn.)的《大丁开座朋贝基州库值业务的公告》。 表决情况:同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 二十三、审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。 表决情况:同意 7 票。反对 0 票,弃权 0 票。 二十四、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年第一季度报告》

告》。本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况:同意了票,反对 0票。弃权 0票。
二十五、审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整审计委员会委员的公告》。
表决情况:同意了票,反对 0票。弃权 0票。
一十六、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据(中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律,法规,规范性文件的规定,结合公司实际情况,权对公司部分制度进行修订,修订具体制度如下:

独立董事工作制度

具体内容详见公司按照处理的基础设置, 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制度。 表决情况:同意 7 票,反对 0 票, 乔权 0 票。 二十七、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2023 年年 度股东大会的通知》。 表决情况:同意 7 票,反对 0 票, 乔权 0 票。 特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司

董事会 2024年4月19日

佳禾食品工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

●公司員事壹及至降量事採证率公告內各个标任任団原版以款、医等性除处現者重人週 并对其內容提示: 重要內容提示: ● 股东大会召开日期; 2024 年 5 月 9 日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会型型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会互开的日期,时间和地点 召开的日期时间和地点 召开的日期时间和地点 召开的日期时间和地点 召开的日期时间和地点 召开的名义室(江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号) (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票最近时间:自 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票最近时间:自 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 目的交易时间段,即9:15→125,9:30→11:30,13:00→15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 东大会召开当日的 9:15→15:00。 (六) 融资融券、转融通少党。购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通少党。购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票。应按照《上 "涉及公开征集股东投票权 无

元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型 议案名称 《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案 《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

-			
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议签记方法

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托

书及出席人身份证办理登记,参会人员持本人身份证出席会议; 2、自然人股东应持本人身份证.股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的 股东可委托代理人出席,行使表决权。委托代理人须持有本人身份证.授权委托书。委托人股东 账户卡,持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员 现场出示上述证件原件;

现分,以上及为的让此还与的让进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件:
3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送,其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以2024年5月8日17点以前收到为准。
(二) 现场登记时间 2024年5月9日 9:00—14:00
(三) 会议登记地点 公司证券事务部(江苏省苏州市吴江区中山南路518号) 六、其他事项(一)会议联系方式联系 人;证券事务部联系电话:0512—63497711—836联系电话:05122—63497711—836联系电话:05122—63497713联系地址:江苏省苏州市吴江区中山南路518号邮收编码:215200电子邮箱:证@cogrian.cn

特此公告。 佳禾食品工业股份有限公司董事会 2024年4月19日

2024年4月19日 附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 佳年食品工业股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月9日召开的贵公司2023年 年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人特普通股数; 委托人特特通股数;

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》			
4	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2024 年度财务预算报告的议案》			
6	《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》			
7	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于预计 2024 年度担保额度的议案》			
10	《关于 2024 年度申请融资授信额度的议案》			
11	《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》			
12	《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》			
	托人签名(盖章): 受托人签名: 托人身份证号: 受托人身份证号:			'

要托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人权按自己的意愿进行表决。

(1.605300 证券简称: 佳禾食品 公告編号 佳禾食品工业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

下海、水的专小,我 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、推确性和完整性未起赴建肃任。根据中国证券监督管理委员会(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上海证券交易所股票上市规则)等有关规定、任未食品工业股份有限公司(以下简称"公司"或"任禾食品")编制了(关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下:
——募集资金基额和资金到账时间,根据中国证券监督管理委员会《关于核准住禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]547号)核准、公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票的批复》(证监许可[2021]547号)核准、公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票处行资本次发行价格为每股人民币11.25元,实际募集资金总额为人民币 45.011.25 万元,扣除发行费集资金包产 2021 1547 4月 26 日全部到位,并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审整、于2021 年 4月 26 日全部到位,并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审整,于2021 年 4月 26 日全部到位,并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审集于2021 年 4月 26 日全部到位,并经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审集了企业资格,是2021 100044号)。

费用类别	含税金额	
实际收到的募集资金金额(注)	42,085.52	
减:募集资金投资项目先期投入及置换	35,712.21	
减:累计直接投入募集资金项目	1,134.53	
其中:本期直接投入募集资金项目	85.23	
减:支付的发行费用	1,570.76	
减:财务费用 - 银行手续费	0.12	
减:累计置换的发行费用	435.71	
加:财务费用 – 存款利息收入	450.02	
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	3,682.21	
其中:购人理财产品	=	
募集资金账户余额	3,682.21	

集集资金实行专款专用。截至 2023年 12月 31日,募集资金专户存储情况如下

户名	开户银行	银行账号	账户性质	余额	备注
佳禾食品工业股份有 限公司	中国银行股份有限公司 苏州长三角一体化示范 区分行	519676048734	募集资金专户	3,518.94	
佳禾食品工业股份有 限公司	中信银行股份有限公司 苏州分行	8112001013100598742	募集资金专户		2023 年 6 月 注销
佳禾食品工业股份有 限公司	招商银行股份有限公司 苏州分行	512902695210805	募集资金专户		2023年6月 注销
南通佳之味食品有限 公司	中信银行股份有限公司 苏州分行	8112001013600607898	募集资金专户		2023年6月 注销
南通佳之味食品有限公司	招商银行股份有限公司 苏州分行	513904410410303	募集资金专户		2023年6月 注销
玛克食品(苏州)有限 公司	中国银行股份有限公司 苏州长三角一体化示范 区分行	481977694678	募集资金专户	163.27	
合计				3.682.21	

注:报告期内、公司"年产十二万吨植脂末生产基地建设项目"的募投项目已经结项、相应的募集资金专户会额已转至募投项目"新建研发中心项目"的募集资金专户。"年产十二万吨植脂末生产基地建设项目"为应参与产格的工物管外设有工作。以司与相关于户银行、保存机构签署的《募集资金专户存储印方监管协议为相应终止,具体情况详见 2023 年 6 月28 日披露于上海证券交易所阅访(www.se.com.cn)的(住禾食品工业股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告》(公告编号,2023-366)。
三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金费的实际使用情况(一)募集资金费项目的资金使用情况(公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》使用募集资金,截至本报告期末,募集资金实际使用情况(公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》使用募集资金,截至本报告期末,募集资金账使用情况升级表。(二)募集资金先期投入及置换情况。(三,用闲置募集资金生的补充流动资金情况。(但)闲置募集资金生的补充流动资金情况。(但)周置募集资金进行现金管理的情况。2023 年 4 月 28 日召开了公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议、2023年 4 月 28 日召开了公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议、2023年 4 月 28 日召开了公司使用最高额度不超过人民币 3,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 3,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流地好的《k平型的理灯序品,期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前途都度发现根据使用。具体内容见 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所阅就www.se.com.cn)的信禾食品工业股份有限公司关于使用置募集资金进行现金管理的合义公23-014)。截至本报告期末,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:单位:万元

序号	开户银行	理财产品名称	购买金额	期限(天)	起息日	到期日	本期取得 收益	期末余额
1	有限公司苏州	中国银行挂钩型结 构 性 存 款 [CSDVY202330164] (机构客户)	1,470.00	90	2023.3.17	2023.6.15	16.24	-
2	有限公司苏州	中国银行挂钩型结 构 性 存 款 [CSDVY202330165] (机构客户)	1,530.00	91	2023.3.17	2023.6.16	5.34	-
合计			3,000.00	-	-	-	21.58	_

附表 1: 募集资金使用情况对照表 2023 年度

募集资金净额 4				40,074.33		本年度投入募集资金总额				85.23			
变更用途的募集资	金总额			-		□ 国共和 1 图#x次 A Adaz					24.046.75		
变更用途的募集资	金总额上	比例		-		- 巳累计投人募集资金总额					36,846.75		
承诺投资项目和 超募资金投向	已变目,分更 更,分更 (如有)	募集资 会 投 额	调整 后总额	截至承人(1)	本度入額	截至期 末投入金 额(2)	截末投额诺金差(3) 至累人与投额额 =(2) 期计金承人的 (2)	截至期 末投入度 (%) (4)= (2) /(1)	项目达定 到预用 期 を 日期	本年度实现的效益	是否 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	项可性否生大化 目行是发重变	
年产十二万吨植 脂末生产基地建 设项目	否	36,521. 61	36,521.6 1	36,521.6 1	-	36,709. 71	188.10	100.52	2022 年 1 月全 面投产 运营	21,393. 01	是	否	
新建研发中心项 目	否	3,552.7 2	3,552.72	3,552.72	85.23	137.04	-3, 415.68	3.86	2024年 12月	不适用	不适 用	否	
合计		40,074. 33	40,074.3 3	40,074.3 3	85.23	36,846. 75	-3, 227.58	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因或预计收益(分具体募投项目)				项目)	公司结合最新市场消费需求,有针对性的优化升级了该项目的研发方向公司管础开设电点可能可以在设置的一个大型,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个								
项目可行性发生重	大变化的	竹情况说	月		报告期内不存在此情况								
察集资金投资项目实施地点变更情况					2023年10月27日、公司召开了第二届霍维会第十次会议、第二届霍华会第八次会议。2023年1月17日、公司召开了2023年第二次临时股东大会。外别审议通过关于赛沙项目增加宋施地点的议案》。其下公司整体的地域的企作市局的需要。同时分优化公司内南克源张过,加快聚投项目实施进度、公司对"新建研发中心"项目"前继来施地"。苏州市设江区联行等"调整石项目仍由两克客品"的对于成分可能,但可以在大学等"调整石项目仍由两克客品"的对于								
募集资金投资项目	先期投	人及置换(青况		报告期内不存在此情况								
用闲置募集资金暂	时补充流	忆动资金	青况		报告期内不存在此情况								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					公司子3023年4月28日召开第二届董事会第七次会议和第二届 董事会第元公司、子3023年5月19日召开2023年年度股上 会分别审议通过了《子子伊用赛录会进行现金管理的议案》,但 会公司及子公司使用最高额度本超过350万元人民币的暂时相 置察联会进行现金管理,在上述额度及期限内,资金可循环滚动 使用。								
用超募资金永久补	充流动物	6金或归i	丕银行贷款	情况	报告期	内不存在	此情况						
募集资金节余的金	:额及形成	戈原因			详见本	专项报告	三、(七)节	方余募集	资金使用	情况			
募集资金其他使用	情况				详见本专项报告三、(八)募集资金使用的其他情况								
												-	

605300 佳禾食品工业股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

天 丁 预 计 2024 年 度 日 常 天 联 交 易 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 通 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重 现内容提示:

● 本化日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
● 日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对公司的影响;佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司"或"佳禾食品"本水预计日常关联交易的发生的主心支展有着积极的影响。各项目官关联交易的定价政策严格遵循公平,公平 公正、等价有偿的一般商业原则。有利于公司相关业务的开展、不存在机等公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
一日常关联交易基本情况(一)日常关联交易基本情况(一)日常关联交易易便行的审议程序
1. 重事会、监事会审证情况。2024年4月17日,公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于预计 2024年度日常关联交易的次案》,关联董事柳新仁、柳新荣回避了本议案的表决,其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。
2. 独立董事号上 2024年 4月17日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议,审议通过了《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》,公司 2024年度日常关联交易的预计属于2024年1201年(月17日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议,审议通过了《关于预计 2024年度日常关联交易的设备》,从市公司在股际发展的设备,从市公司在股票、特别是中小股东利益的行为。独立董事全自宣将本次关联交易以来提交公司董事会审议。

早位:	: 力兀						
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	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
向关联人销售商品	北京植本乐食品 科技有限公司	500.00	0.17	22.75	321.20	0.11	预计客户需求增加
或服务	一果茶健康科技 (海南)有限公司	300.00	0.10	15.93	62.29	0.02	预计客户需求增加
向关联人 采购商品 或服务	一果茶健康科技 (海南)有限公司	700.00	5.34	-	-	-	新增电商代运营服 务采购
关联租赁	上海醒津餐饮服 务有限公司	50.00	17.07	10.32	24.08	14.81	_
合计		1,550.00	-	49.00	407.57	-	-

注:预计关联交易金额包括与关联人及其同一控制下的其他主体的交易金额 二、关联方介绍和关联关系 (一) 小台塘水车 6 身总址右隔公司

(一)北京植本 1.基本情况	乐食品科技有限公司
公司名称	北京植本乐食品科技有限公司
统一社会信用代码	91110105MA01R2QL87
企业性质	有限责任公司(外商投资、非独资)
成立时间	2020年4月30日
注册资本	960.3652 万人民币
法定代表人	王妹媛
注册地址	北京市朝阳区十里堡路 1 号 30 号楼 1 层 105 号
股东结构	三块规 31.2005%,南京江湖自兴创业投资中心《有限合伙》12.45c2%,守被海山保税混区汇票投资管金、企业《有限合伙》10.7702%,肯岛欧麦斯投资合伙企业《有限合伙》10.7702%,肯岛欧麦斯投资合伙企业《有限合伙》10.4098%。南南三亚显游股仅投资基金合体企业《有限合伙》70.633%,肯岛框本乐投资合伙企业《有限合》16.7637%,"常议支递有股公司。43938%,谷之神等家口食品有限公司。4398%,成海企金之产创业投资合伙业《有限合伙》4.978%,以6.499%,MD GLOBAL GROWTH FUND SPC 2.882%,南京螺信前和股权投资合伙企业《有限合伙》11.2346%。厦门唯易董枫创业投资合伙企业《有限合伙》11.2346%。厦门唯易董枫创业投资合伙企业《有限合伙》11.2346%。厦门唯易董枫创业投资
经营范围	技术形发,技术容詢,技术報注,技术推广,技术服务,软件开发,贷物进出口,技术进出口,代惠进出口(方度起制许可证管理,专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);基础软件服务。证用软件服务,任管压用品。次月品品,化位品,服装邮牌,竹炒纸品,电子产品。办公用品,家用电器,工艺品,设计,制件,代理,发布广告,销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展定营品。该企业,包生 年 12 月 8 日前方内营企业。于2021 年 12 月 8 日 与变更分响的资金、企业,依法,须会允准的项目。经相关部部,准值后依据在的内容开展经营活动;在企业、保持、现金、保持、现金、社会、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、建筑、
财务状况	銀至 2023 年 12 月 31 日 北京植本年 6点标枝 有限公司 生型财务 数据如下,总统产为 29.299 20.006 元、总位债务 4877.6887 元 市场产为 24.519 34 元 2023 年 1-12 月营业收入 52.245 6419 86. 元 净年间为 -13.533.124 6 元 资产价值率为 16.68%。(以上财务数据未举审计)数据 2024 年 3 月 31 日 北京植木安 6点用枝有限公司主要财务数据加下,总统产为 28.308.349 18.7 元 总负债劳 4,106.793.52 元,净资产为 24.111.555.66 元,2024年 1-3 月营业收入为 2.239.124.62 元,净每亩产 223003.58 元,及劳产价值率 5 4.33%。(以上财务数据未经申计)

2.关联关系 公司董事、副总经理、董事会秘书柳新仁先生担任北京植本乐食品科技有限公司董事,因此该公司是本公司关联公司,与公司构成关联关系。 3.履约能力 关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格遵守合同约定。 (二) 果套健康科技(海南)有限公司

业性质 主册资本 空营范围

規律數止級規制的項目) 報至 2023 年 12 月 31 日 . 一果茶雜康科技 (海南) 有限公司主要财务数据如下,总资产 81.382.591.90 元 总负债债为 99.74.269 99 元 净部产为 31.488.322.01 元 2022 年 1—12 月营业收入 58.54m,706.57元 净和调为 —1262.15396 元 资产价值率为 61.49。以上财务按据经审计) 截至 2024 年 3 月 31 日 . 一果老爺康科技 (海南) 有限公司主要财务数据如下,总资产 99.766.4332.5元 总负债债为 53.33.743.61 元 净产价产为 64.83.69 91.元。2024 年 1 -3 月营业收入 11.580.608.42 元 净和调为 —415.001.81 元 资产负债率为 59.41%。(以上财务数据未经审计) 公司董事、副总经理、董事会秘书柳新仁先生担任一果荃健康科技(海南)有限公司董事,因此该公司是本公司关联公司,与公司构成关联关系。

四元该公司是平公司关联公司,与公司构成关联关系。 3、履约能力 关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格 遵守台同约定。

, コロツア。 (三)上海醒津餐饮服务有限公司 1、基本情况

公司名称 2一社会信用代码 1310112MAC8R0C0XY 业性质 有限责任公司(自然人投资或控股) 党立时间 2023年2月14日 主册资本 00万人民币 生定代表人 戴海刚 · 海市闵行区新龙路 1333 弄 75 号 105 室 西藏五色水创业投资管理有限公司持股80%、戴海刚持股20%。 F可项目:餐饮服多;茶叶制品生产;酒类经营。(依法须经批准的项目:经相关部门批准后方可开 经常活动,具体经管项目以相关部门批准文中或许可证件为准)—最项目;玩具销售;互联闭售售 销需要许可的商品;外类选择多。(解依法须选择化的项目外、凭着业执照依法自主开展经 营范围 运动) 整套 2023年12月31日,上海羅津餐饮服务有限公司主要财务数据如下,总统产为 3,734,340.58 元 总负债为 1,176,178.80 元,净资产为 2,564,162.08 元,2023年1—12 月营业收入为 645,734,93 元,净利 前分 -488,879 元,资产债券的基本分 3,458。(以上转参数据来发现成,总统产为 3,548。(以上转数数据来发现加下,总统产为 3,545,596.45 元 负债债为 1,20204年1—3 月 31日,上海福津增饮服务有限公司主要财务数据加下,总统产为 3,545,596.45 元 仓债债为 1,02096 5元 元净等产 2,423,377.45 2,2024年1—3,月营业收入为 370,732.06 元,净利 词为 -140,584.68 元,资产负债率为 3,165%。(以上财务数据未经审计)

2、关联关系: 公司董事长、总经理柳新荣先生实际控制的西藏五色水创业投资管理有限公司占上海醒 津餐饮服务有限公司控股比例80%,因此该公司是本公司关联公司,与公司构成关联关系。 3、履约能力: 关联方依法存续且经营正常,根据关联交易方的财务状况,具备充分的履约能力,能严格

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易,是基于公司正常生产、经营活动所必要的,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段,对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

工、中介机构的的意见

经核查、保荐机构认为,往禾食品预计 2024 年度日常关联交易事项由董事会和监事会审议通过、关联董事予以了回避表决。公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定、不存在损害公司或股东利益、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。综上、保存机构对往禾食品预计 2024 年度日常关联交易事项无异议。特此公告。
住禾食品工业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日

佳禾食品工业股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度的公告

关于预计 2024 年度担保额度的公告
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法律责任。
重要内容提示。
● 被担保人名称: 苏州金猫咖啡有限公司(以下简称"金猫咖啡")、上海蓝蛙国际贸易有限公司(以下简称"生海蓝蛙"),并冈山市红盆盎禽品商贾有限公司(以下简称"盐齑盏")、海病蓝蛙国际假息有限公司(以下简称"生海蓝蛙"),并冈山市红盆盎禽品商贾有限公司(以下简称"盐齑盏")、海病无色品种技有限公司(以下简称"住海盏")、海情无色品种技有限公司(以下简称"住海盏")、海南流生国标应兹律则之公司(以下简称"住东科技")。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额、公司 2024 年度拟为公司控股子公司新增担保额度不超过(含)人民币 49,000 万元的担保。其中、本次投新增为金猫咖啡提供担保最高5,000 万元,大民币,截至公告披露日为金猫咖啡提供担保金额4,000 万元,本次投新增为金猫咖啡提供担保最高6,000 万元,截至公告披露日为生海蓝蛙提供担保金额4,000 万元,本次投新增为营机和发展的10,000 万元,截至公告披露日为海南蓝蛙提供担保金额0万元;本次投制增均发生海路性担保最高10,000 万元,截至公告披露日为每年投票的方式。本次担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。
● 本次担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。
● 本次担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。
● 本次担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。
● 本次担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。
● 本次担保额度预计事项尚完提及股东大会审议。
● 本次担保的规定。在,是保持风险。
一,担保备本情况
为满足任本食品工业股份有限公司(以下简称"公司"或"佳禾食品")及合并报表范围内子公司经保合计不超过 49,000 万元的担保,提供保存。有关电报,是有关是有关的发生,是有关的影性保存,其保持是多时,是有关于最大会有关。有关,是有自然的范围内确定各项融资业本合并投资。从于是有关,其实,是有关和发生和发生,是有关,是有关的范围内确定各项融资业本分方式及金额,担保方与被推保证,是有规范或其次大会审议通过工作,是有规范或其体互保有等相关事宜,并多多相关多可以推定,并可以在企业,是在发生的证法文本,是有规范或主次,是有量、企商,是有关。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最 近一期资产 负债率	截至目前 担保余额 (万元)	本次新增 担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关 联担保	是否有反担保
一、对控股	子公司的担保	预计							
1、资产负信	贵率为 70%以.	上的控股子会	公司						
0E A E	佳禾科技	100%	92.33%	-	10,000	4.40	股东大会审 议通过后 12	否	否
佳禾食品	上海蓝蛙	90%	82.66%	4,000	4,000	1.76	个月内	否	否
2、资产负信	贵率为 70%以	下的控股子	公司						
	红益鑫	100%	45.07%	16,800	25,000	11.00		否	否
佳禾食品	海南蓝蛙	90%	-	-	5,000	2.20	股东大会审 议通过后 12 个月内	否	否
	金猫咖啡	100%	22.65%	2,000	5,000	2.20		否	否

全端咖啡 100% 22.6% 2.000 15.000 12.20 含 含 含 含 注 海南蓝蛙成立于 2024年1月2日,哲无最近一期资产负债率数据。 根据实际经营需要,公司控股子公司(含接权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)内部可进行担保额度调利 但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审比时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审比时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审比时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审比时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审比时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审比时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会第一次被任保人基本情况 (一)上海往不食品料有限公司, 1.统一社会信用代码,91310112MATANSYX4Q 2.机构类型,有限责任公司(外市投资企业法人独资) 3.注册地址:上海市闵行区虹梅路 1015号一层 4. 法定代表人,柳新荣 5.2000 万元人民币 6.成立日明。2021年 09 月 28 日 7. 经营范围;食制售;货物进出口;技术进出口。(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)一最项目;食品溶抑制销售(除付银气,在方径下含净,1日用化学产品销售五联例销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;信息咨询服务(不含许可美信息咨询服务);市场营销策划;非居任房地产租赁,任房租赁,技术服务,技术开发,技术产资、技术发、技术推广,人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遗服务);劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭管业执照依法,技术推广;人力资源服务、不会可关系;为公司全资子公司 9.信用关系;不属于实任被执行单位。 10.最近一年又一期财务情况:

主要财务数据 2023 年度(经审计

5、注册资本:2.222.2222万元人民币 6、成立时间;2018年 11 月 9日 7、经营范围。一般项目,货物进出口;食用农产品批发、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;包装材料及制品销售;日用百货销售;食品添加剂销售。除保还项经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;食品销售。(依 法项经批准的项目,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) 8、与公司的关系、公司持有上海蓝蛙 90%股份,金伟持有上海蓝蛙 10%股份。 9、信用关系:不属于失信被执行单位。 10、最近一年又一期财务情况: 单位;万元

2024年3月31日(未经审计) 2023年12月31日(经审计) 负债总额 7,717.22 ,453.88

023年度(经审计)

2024年1-3月(未经审计)

要财务数据

西。 四)井冈山市红益鑫食品商贸有限公司

(四) 井冈山市红益鑫食品商贸有限公司 1、统一社会信用代码:91360881343245325U 2、机构类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 3、注册地址:江西省井冈山市新城区总部经济大楼 401 室、402 室(仅限办公使用) 4、法定代表/:汤星 5.注册资本:2,000 万元人民币 6.成立日期:2015 年 6 月 4 日 7、经营范围:预包装食品兼散装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)(依法须经批准的项 8.与公司关系:为公司全资子公司 9、信用关系:不属于失信被执行单位。 10、最近一年又一期财务情况: 2024年3月31日(未经审计) 主要财务数据 2023年12月31日(经审计)

£产总额 负债总额 4,046.23 ,296.47 **- 资产** 1,931.66 592.04 主要财务数据 2023年1-3月(未经审计) 2023年度(经审计) き业收入 カルセ

(五) 苏州金猫咖啡有限公司
1、统一社会信用代码;91320509MAIXJ0YP3N
2、机构杂型,有限异任公司(自然人投资或控股的法人独资)
3、注册地址,苏州市吴江区松陵镇友谊工业区
4、法定代表人,博物荣
5、注册资本:15,000 万元人民币
6.成立时间;2018年 11月 28日
7、经营范围;食品生产、销售;食品技术开发、技术转让、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。《依法颁多批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、与公司的关系;公司会委批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、信用关系:不属于失信被执行单位。
10、最近一年又一期财务情况:

主要财务数据 2024年3月31日(米经审计)
资产金额 16,348.09

主要财务数据 2023年度(经审计

查收人 5.142.29 26,195.09 26,195.09 27,195.09 36,195.09 36,195.09 36,195.09 36,195.00 36