

证券代码：870138

证券简称：天天鲜

主办券商：东吴证券

苏州永联天天鲜配送股份有限公司

关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证议案内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料、燃料	6,770,000.00	4,533,209.79	预计 2021 年采购额增加，关联交易金额增加
出售产品、商品、提供劳务	出售商品	37,983,000.00	32,349,969.45	预计 2021 年收入增加，关联交易金额增加
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	租金	3,000,000.00	-	预计 2021 年新增门店，增加关联方租金费用
合计	-	47,753,000.00	36,883,179.24	-

（二）基本情况

1、 预计日常性关联交易基本情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	江苏永钢集团有限公司	采购商品	200,000.00	112,260.43
2	江苏永钢集团有限公司	出售商品	2,500,000.00	5,728,508.22
3	江苏恒创软件有限公司	接受劳务	60,000.00	49,373.30
4	江苏恒创软件有限公司	出售商品	100,000.00	73,760.81
5	江苏联峰工业装备科技有限公司	接受劳务	20,000.00	1,966.41
6	江苏联峰工业装备科技有限公司	出售商品	100,000.00	254,225.03
7	江苏联峰汽车运输服务有限公司	接受劳务	50,000.00	14,291.24
8	江苏联峰汽车运输服务有限公司	出售商品	60,000.00	25,928.34
9	江苏永联现代农业发展有限公司	采购商品	900,000.00	872,712.83
10	江苏永联现代农业发展有限公司	出售商品	30,000.00	18,175.06
11	江苏永谊现代农业发展有限公司	采购商品	180,000.00	248,394.53
12	江苏永谊现代农业发展有限公司	出售商品	40,000.00	26,779.84
13	苏州永联农旅发展有限公司	其他	3,000,000.00	-
14	苏州永联农旅发展有限公司	出售商品	100,000.00	54,590.43
15	苏州永联永益食品加工有限公司	采购商品	4,300,000.00	2,543,996.83
16	苏州永联永益食品加工有限公司	出售商品	2,200,000.00	2,039,489.55
17	苏州永润餐饮服务管理有限公司	采购商品	800,000.00	541,658.54
18	苏州永润餐饮服务管理有限公司	出售商品	17,000,000.00	12,012,245.53
19	张家港市联峰汽车服务有限公司	接受劳务	200,000.00	140,815.68
20	张家港市联峰汽车服务有限公司	出售商品	50,000.00	37,552.83
21	张家港市沙洲春晓餐饮管理有限公司	采购商品	60,000.00	7,740.00
22	张家港市沙洲春晓餐饮管理有限公司	出售商品	1,310,000.00	-
23	江苏宏泰物流有限公司	出售商品	100,000.00	204,032.84
24	江苏华鑫永南能源科技有限公司	出售商品	1,000.00	82.20
25	江苏联峰金盾智能科技有限公司	出售商品	220,000.00	70,398.41
26	江苏联峰能源装备有限公司	出售商品	600,000.00	533,033.95
27	江苏联峰实业有限公司	出售商品	650,000.00	481,783.47
28	江苏联卓建筑科技有限公司	出售商品	450,000.00	325,265.21
29	江苏绿普资源利用开发有限公司	出售商品	50,000.00	39,892.57
30	江苏沙洲风情餐饮服务管理有限公司	出售商品	900,000.00	848,273.73
31	江苏永联精筑建设集团有限公司	出售商品	1,300,000.00	1,139,437.97
32	江苏永联小镇度假酒店有限公司	出售商品	2,700,000.00	1,858,753.75
33	江苏永联园林工程有限公司	出售商品	10,000.00	5,850.00
34	江西长峰实业有限公司	出售商品	50,000.00	40,993.66

35	联峰钢铁(张家港)有限公司	出售商品	3,900,000.00	3,964,405.33
36	苏州玖雅酒店管理有限公司	出售商品	30,000.00	12,095.02
37	苏州联峰液压技术有限公司	出售商品	5,000.00	1,866.61
38	苏州绿普新材料科技有限公司	出售商品	5,000.00	1,083.09
39	苏州永联国际旅行社有限公司	出售商品	20,000.00	7,928.78
40	苏州永联旅游管理有限公司	出售商品	200,000.00	113,854.01
41	永舟物流(张家港)有限公司	出售商品	5,000.00	2,700.00
42	张家港宏泰码头有限公司	出售商品	20,000.00	19,131.72
43	张家港联峰钢铁研究所有限公司	出售商品	50,000.00	32,197.67
44	张家港联峰金属制品有限公司	出售商品	50,000.00	107,829.88
45	张家港市宏顺码头仓储有限公司	出售商品	5,000.00	534.27
46	张家港市乐欣装备科技有限公司	出售商品	20,000.00	13,481.63
47	张家港市联峰耐火材料有限公司	出售商品	100,000.00	63,158.22
48	张家港市联泰科技有限公司	出售商品	150,000.00	95,671.65
49	张家港市南丰农村小额贷款有限公司	出售商品	30,000.00	29,426.57
50	张家港市南丰镇永联村股份经济合作社	出售商品	500,000.00	305,109.96
51	张家港市南港冶金物流中心有限公司	出售商品	150,000.00	112,401.77
52	张家港市俏小轩餐饮管理有限公司	出售商品	20,000.00	248,976.46
53	张家港市沙洲风情传麒湾餐饮管理服务服务有限公司	出售商品	1,400,000.00	805,994.00
54	张家港市盛泰港务有限公司	出售商品	10,000.00	8,213.67
55	张家港市永成船务管理有限公司	出售商品	50,000.00	38,414.47
56	张家港市永丰码头有限公司	出售商品	2,000.00	287.68
57	张家港市永记商品混凝土有限公司	出售商品	670,000.00	501,603.59
58	张家港市永联建筑安装工程有限公司	出售商品	20,000.00	10,500.00
59	张家港市永舟劳务服务有限公司	出售商品	20,000.00	19,800.00

2、关联方基本情况

关联方名称/姓名	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	关联关系
江苏永联现代农业发展有限公司	4000 万元人民币	张家港市南丰镇永联村	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	吴惠芳	本公司少数股东
张家港市南丰镇永联村股份经济合作社	0 万元	张家港市南丰镇永联村	村级集体经济组织	吴惠芳	本公司少数股东之母公司
江苏永钢集团有限公司	190000 万元人民币	张家港市南丰镇永联	有限责任公司	吴耀芳	实际控制人担任高管的公司
江苏联峰工业装备科技有限公司	8250 万元人民币	乐余镇兆丰街道建丰村(港丰公路)	有限责任公司	吴卫忠	实际控制人担任高管的公司控制的公司
联峰钢铁(张家港)有限公司	30598 万美元	江苏省张家港市南丰镇永联村	有限责任公司(港澳台投资、非独资)	吴毅	实际控制人担任高管的公司控制的公司
江苏永联小镇度假酒店有限公司	500 万元人民币	张家港市南丰镇永联小镇东街 15 号	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	卢海涛	实际控制人担任高管的公司控制的公司
江苏永联精筑建设集团有限公司	20000 万元人民币	南丰镇长安路	有限责任公司	卢文良	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港市沙洲风情传麒湾餐饮管理服务有限公司	60 万元人民币	张家港市杨舍镇建农路 88 号	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	冯晓云	实际控制人担任高管的公司控制的公司
江苏联峰能源装备有限公司	40000 万元人民币	南丰镇永联村	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	张刘瑜	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港市永记商品混凝土有限公司	2000 万元人民币	南丰镇永联村	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	卢卫东	实际控制人担任高管的公司控制的公司
江苏联峰实业有限公司	120000 万元人民币	张家港市南丰镇永联村	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	吴毅	实际控制人担任高管的公司控制的公司

江苏联卓建筑科技有限公司	10000 万元人民币	张家港市南丰镇永联村	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	方霞萍	实际控制人担任高管的公司控制的公司
江苏宏泰物流有限公司	20000 万元人民币	南丰镇永联村	有限责任公司(自然人投资或控股)	黄均时	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港市南港冶金物流中心有限公司	30000 万元人民币	南丰镇永联村	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	黄均时	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港联峰金属制品有限公司	1000 万美元	张家港市南丰镇永联村	有限责任公司(台港澳与境内合资)	吴耀芳	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港市联泰科技有限公司	5000 万元人民币	张家港市南丰镇东沙村	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	陈华斌	实际控制人担任高管的公司控制的公司
江苏恒创软件有限公司	2000 万元人民币	张家港市南丰镇永联村	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	吴惠英	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港市联峰耐火材料有限公司	600 万元人民币	南丰镇永联村	有限责任公司(自然人投资或控股)	张刘瑜	实际控制人担任高管的公司控制的公司
江苏绿普资源利用开发有限公司	10000 万元人民币	张家港市南丰镇永联村	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	钱丽英	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港市永成船务管理有限公司	500 万元人民币	张家港市南丰镇东沙物流园综合办公楼	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	黄均时	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港市联峰汽车服务有限公司	500 万元人民币	张家港市乐余镇兆丰街道建丰村(港丰公路)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	吴卫忠	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港联峰钢铁研究所有限公司	210 万美元	张家港市南丰镇永联村	有限责任公司(台港澳与境内合资)	陈华斌	实际控制人担任高管的公司控制的公司

张家港市南丰农村小额贷款有限公司	30000 万元人民币	南丰镇民丰路88号	有限责任公司	陈富斌	实际控制人担任高管的公司控制的公司
江苏联峰汽车运输服务有限公司	2000 万元人民币	张家港市南丰镇永联村	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	陈建新	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港市永舟劳务服务有限公司	50 万元人民币	张家港市南丰镇永联村	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	陈国方	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港宏泰码头有限公司	3500 万美元	张家港保税区纺织原料市场522A室	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	徐云龙	实际控制人担任高管的公司控制的公司
中土(苏州)工程建设有限公司	10000 万元人民币	张家港市南丰镇永联村长安路	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	周永兴	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港市乐欣装备科技有限公司	1000 万元人民币	张家港市南丰镇东沙村	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	黄忠良	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港市永联建筑安装工程有限公司	4000 万元人民币	南丰镇永联村	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	卢卫东	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港市盛泰港务有限公司	40000 万元人民币	张家港市南丰镇东联村	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	余加军	实际控制人担任高管的公司控制的公司
江苏永联园林工程有限公司	1000 万元人民币	张家港市南丰镇永联村	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	陈卫军	实际控制人担任高管的公司控制的公司
永舟物流(张家港)有限公司	2000 万元人民币	南丰镇永联村	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	卢卫东	实际控制人担任高管的公司控制的公司
苏州联峰液压技术有限公司	1000 万元人民币	张家港市乐余镇兆丰街道庆丰村(港丰公路)	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	吴卫忠	实际控制人担任高管的公司控制的公司

苏州绿普新材料科技有限公司	2000 万元人民币	张家港市南丰镇永联村	有限责任公司	张刘瑜	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港市宏顺码头仓储有限公司	800 万元人民币	乐余镇齐心村	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	徐云龙	实际控制人担任高管的公司控制的公司
张家港市永丰码头有限公司	3000 万元人民币	张家港市南丰镇东沙物流园综合办公楼	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	黄均时	实际控制人担任高管的公司控制的公司
江苏华鑫永南能源科技有限公司	10000 万元人民币	苏州市张家港市南丰镇东沙物流园	有限责任公司	黄均时	实际控制人担任高管的公司控制的公司
江苏沙洲风情餐饮服务管理有限公司	1200 万元人民币	张家港市锦丰镇合兴清源路1号	有限责任公司(自然人投资或控股)	冯晓云	实际控制人担任董事的公司
张家港市沙洲春晓餐饮管理有限公司	50 万元人民币	张家港市南丰镇永联小镇农耕文化园作坊街1号	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	张广密	实际控制人担任董事的公司控制的公司
张家港市俏小轩餐饮管理有限公司	50 万元人民币	苏州市张家港市杨舍镇小闸村(1)4号	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	冯晓云	实际控制人担任董事的公司控制的公司
江苏联峰金盾智能科技有限公司	3000 万元人民币	张家港市锦丰镇华昌路东侧兴南路南侧	有限责任公司(自然人投资或控股)	褚卫	实际控制人担任董事的公司
江西长峰实业有限公司	2000 万元人民币	江西省九江市彭泽县杨梓镇	有限责任公司(自然人投资或控股)	潘忠伟	实际控制人担任董事的公司
苏州永联农旅发展有限公司	2000 万元人民币	张家港市南丰镇永联村	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	陈建新	本公司法定代表人担任董事的公司
江苏永谊现代农业发展有限公司	1000 万元人民币	淮安市盱眙县管镇镇北周村	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	陈建新	本公司法定代表人担任董事的公司
苏州永润餐饮服务管理有限公司	500 万元人民币	张家港市南丰镇永联村十八大队集宿中心	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	李佩华	本公司法定代表人担任董事的公司控制的公司

苏州永联永益食品加工有限公司	500 万元人民币	张家港市南丰镇永联小镇南街2幢农贸市场二楼西半间	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	李佩华	本公司法定代表人担任董事的公司控制的公司
苏州永联旅游管理有限公司	1200 万元人民币	张家港市南丰镇永联村	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	张广密	本公司法定代表人担任董事的公司控制的公司
苏州玖雅酒店管理有限公司	500 万元人民币	张家港市南丰镇钢村路西側(永联小镇东街)6幢M101室	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	卢海涛	本公司法定代表人担任董事的公司控制的公司
苏州永联国际旅行社有限公司	200 万元人民币	南丰镇永联村	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	刘振	本公司法定代表人担任董事的公司控制的公司

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

2021年4月15日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易》的议案。公司现有董事5人，就本议案关联董事陈建新回避表决，剩余非关联董事4人出席会议并表决。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，达到《苏州永联天天鲜配送股份有限公司章程》及《苏州永联天天鲜配送股份有限公司关联交易决策制度》要求的董事会作出决议的法定人数，本议案需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联销售及采购交易按照经双方协商确定，实行市场定价，不

存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

根据公司生产经营需要，预计 2021 年度向合计 49 家关联方销售商品 3798.3 万元，向合计 11 家关联方采购商品、接受劳务等 977 万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司业务持续稳定发展，没有损害公司及股东利益。

六、备查文件目录

《苏州永联天天鲜配送股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

苏州永联天天鲜配送股份有限公司
董事会

公告编号：2021-005

2021年4月15日