

证券代码：430370

证券简称：谢裕大

主办券商：国元证券

谢裕大茶叶股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、 日常性关联交易预计情况

(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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购包装物及加工费、采购茶油产品	10,000,000.00	4,315,449.42	根据公司经营计划及发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	销售茶叶等产品、接受劳务	200,000.00	-	根据公司经营计划及发展需要预计
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	1、为本公司及所属子公司银行借款提供连带责任担保 2、软件开发及维护、咨询 3、经营性资产租赁	182,600,000.00	102,510,484.04	-
合计	-			-

（二）基本情况

1、与黄山锐翔、裕籽贵关联方发生的关联交易

序号	关联方名称	关联交易内容	预计总金额	关联关系
1	黄山市锐翔包装股份有限公司	采购包装物及加工费	5,000,000.00	为本公司董事、总经理谢明之投资参股的公司
		销售茶叶等产品	100,000.00	
2	黄山裕籽贵茶油有限公司	采购茶油产品	5,000,000.00	为本公司实际控制人之一谢戎女士的丈夫投资控股的公司
		销售茶叶等产品	100,000.00	
3	谢一平 谢戎	为本公司及所属子公司银行借款提供连带责任担保	180,000,000.00	本公司实际控制人

2、与久隹资产管理发生的关联交易

序号	关联方名称	关联交易内容	预计总金额	关联关系
1	久隹资产管理（上海）有限公司	软件开发及维护、咨询	600,000.00	本公司董事陈军控制的企业

3、与杨义云及其家庭成员、安徽省新安制茶有限公司的关联交易

序号	关联方名称	关联交易内容	预计总金额	关联关系
1	杨义云及其家庭成员、安徽省新安制茶有限公司	经营性资产租赁	2,000,000.00	本公司持股5%以上股东杨义云本人及家庭关系密切成员、其控制的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第八次会议，第四届监事会第四次会议，均审议通过《关于预计2021年日常性关联交易的议案》，交易事项（一）关联董事谢一平、谢明之回避表决，交易事项（二）关联董事陈军回避表决，并提请2020年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因上述关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，具有合理性和必要性。交易遵循按照市场定价的原则，有利于公司各项业务稳定、持续发展，不存在损害公司利益的情况。

六、 备查文件目录

《谢裕大茶叶股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《谢裕大茶叶股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

谢裕大茶叶股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日