

证券代码：838947

证券简称：抱儿钟秀

主办券商：东北证券

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料	6,000,000	617,354.54	增加对关联方双金合作收购量以缓解其他上游合作方收储压力。
出售产品、商品、提供劳务	销售茶叶	7,200,000	421,511.74	鉴于 2021 年度市场需求，增加对关联公司黄大特茶饮料原材料茶叶的销售供应。
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	采购并销售饮料	1,000,000	0	鉴于 2021 年预计市场需求，增加预计对关联公司黄大特茶集团进行饮料产品采购及销售。
其他	借款及利息及、为公司担保	29,700,000	16,797,833.33	2021 年度贷款担保结构预计可能调整。
合计	-	43,900,000		-

（二）基本情况

根据公司的生产经营情况和业务发展情况，公司预计 2021 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 43,900,000 元，其中，采购关联方的茶叶 6,000,000.00 元，向关联方销售茶叶 7,200,000.00 元，接受关联人委托代为销售其产品、商品 1,000,000 元，其他借款及利息、为公司担保 29,700,000 元。

1、霍山县双金有机茶农民专业合作社

注册地址：安徽省六安市霍山县太阳乡金竹坪村

企业类型：农民专业合作社

法定代表人：杨钧

实际控制人：杨钧

注册资本：300.00 万元人民币

主营业务：茶叶(绿茶)种植、加工、销售,以及合作社成员内技术、咨询服务。

关联关系：杨钧系公司股东，占股 0.3101%。公司向其采购茶叶约 6,000,000.00 元。

2、霍山县城镇建设投资有限公司

注册地址：安徽霍山经济开发区高桥湾路

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人（如适用）：华磊

实际控制人：霍山县财政局

注册资本：80,000.00 万元人民币

主营业务：城镇建设和基础设施建设的投资、经营、管理；城镇化建设、美好乡村建设、安置房、保障房、公园、道路等项目代建、投资、管理；

土地开发；类金融业务。

关联关系：霍山县城镇建设投资有限责任公司系公司股东，占股 8.2481%。为公司担保贷款 18,100,000 元、为公司控股子公司安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司安徽省人才团队项目垫付资金 3,600,000 元；公司向其销售茶叶约 100,000.00 元。

3、安徽抱儿钟秀餐饮管理有限公司

注册地址：安徽省合肥市蜀山区潜山南路蔚蓝商务港城市广场 A 座商 102、103 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：文亮

实际控制人：文亮

注册资本：500.00 万元人民币

主营业务：餐饮管理、食堂管理、商务信息咨询、企业管理咨询、会议服务、餐饮服务（除居民住宅楼）、茶艺餐饮培训。

关联关系：安徽抱儿钟秀餐饮管理有限公司为公司股东文亮实际控制企业，公司向其销售茶叶约 2000,000.00 元。

4、安徽黄大特茶健康产业集团有限公司

注册地址：合肥市高新区望江西路 800 号创新产业园 G2-802

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：文亮

实际控制人：文亮

注册资本：3000.00 万元人民币

主营业务：茶叶生产、销售，茶食品、茶饮料的研发、生产、销售，茶文化的研究及推广，土特产、农副产品、食品销售，粮食收购，货物运输，

仓储服务，货物及技术的进出口业务。

关联关系：安徽黄大特茶健康产业集团有限公司为子公司安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司参股企业，公司向其销售茶叶约 5,000,000.00 元，公司向其采购饮料约 1,000,000.00 元。。

5、安徽霍山联合村镇银行股份有限公司

注册地址：六安市霍山县玉带路 86 号

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：周仲奇

注册资本：9000.00 万元人民币

主营业务：许可经营项目：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。一般经营项目：（无）。

关联关系：公司投资安徽霍山联合村镇银行股份有限公司 400 万元，占股 4.45%，公司向其借款 500 万元并支付利息及各类资金往来预计 8,000,000 元。并向其销售茶叶约 100,000.00 元。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2021 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，因关联董事文亮、杨晴、杨钧回避该议案的表决，致使本议案表决人数不足 3 人，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，应当提交股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

(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

以上关联方销售产品按公司客户经销价格，茶叶采购按市场正常批发价格，关联方贷款利率按银行正常客户贷款等量齐观计算；关联担保是关联方自愿无偿为公司向银行贷款提供担保。以上关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

根据公司的生产经营情况和业务发展情况，公司预计 2021 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 43,900,000 元，其中，采购关联方的茶叶 6,000,000.00 元，向关联方销售茶叶 7,200,000.00 元，接受关联人委托代为销售其产品、商品 1,000,000 元，其他借款及利息、为公司担保 29,700,000 元。

目前已签署了和安徽霍山联合村镇银行股份有限公司 500 万元贷款合同。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易对公司的财务状况及经营情况不会产生影响。

六、备查文件目录

《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

2021年4月29日