

证券代码：871369

证券简称：ST 长乐情

主办券商：国融证券

湖南长乐情食品科技股份有限公司关联交易公告（追认）

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、公司于 2021 年度与监事傅资球存在资金往来情况，公司向监事傅资球转入 1,200,002 元，傅资球于报告期内归还 1,200,000 元。

2、2021 年，因销售原材料及库存商品，公司与深圳米需电子商务有限公司之间发生金额为 734,221.85 元的关联交易。在 2022 年 01 月 10 日第一届董事会第二十七次会议，议案

（二）中，审议该笔交易金额为 541721.86 元，现对该笔关联交易进行重新审议。2021 年，因销售包装产品及库存商品，公司与汨罗市府源圣益食品科技有限责任公司之间发生金额为 423910.15 元的关联交易。在 2022 年 01 月 10 日第一届董事会第二十七次会议，议案（二）中，审议该笔交易金额为 423910.13 元，以上两笔关联交易已在第一届董事会第二十八次会议中进行重新审议，因非关联董事不足三人，此议案直接提交股东大会审议。

（二）表决和审议情况

1、2022 年 03 月 04 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过议案八《关于追认 2021 年关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，与会董事不涉及关联方回避表决。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次关联交易尚需提交股东大会审议通过。

2、2022 年 03 月 04 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议议案九《关于追认 2021 年关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，与会董事胡健、陈练、陈刚回避表决。因非关联董事不足三人，此议案直接提交股东大会审议

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳米需电子商务有限公司

住所：深圳市宝安区松岗街道红星社区佳裕大厦 809

注册地址：深圳市宝安区松岗街道红星社区佳裕大厦 809

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

法定代表人：李克勤

实际控制人：李克勤

注册资本：2,000,000 元

主营业务：互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；机械设备销售；电子产品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；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），许可经营项目是：食品经营（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口。

关联关系：关联方深圳米需电子商务有限公司由中国长乐情控股集团有限公司独资控股，中国长乐情控股集团有限公司股东胡健为湖南长乐情食品科技股份有限公司董事长。

2. 法人及其他经济组织

名称：汨罗市府源圣益食品科技有限责任公司

住所：湖南省岳阳市汨罗市长乐镇水府村水源村

注册地址：湖南省岳阳市汨罗市长乐镇水府村水源村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：傅资球

实际控制人：傅资球

注册资本：16,000,000 元

主营业务：甜酒、红薯、蔬菜制品、酱腌菜、豆制品及其它食品、饮料的研发、加工、销售及技术服务，灭菌保鲜技术服务，粮食及农作物种植，收购、初

加工、销售，预包装食品销售。

关联关系：关联方法人傅资球为湖南长乐情食品科技股份有限公司监事会主席。

3. 自然人

姓名：傅资球

住所：湖南省汨罗市长乐镇水府村 6 组 19 号

关联关系：傅资球为湖南长乐情食品科技股份有限公司监事会主席

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1、公司与监事傅资球存在资金往来，公司 2021 年 11 月 18 日收到汨罗市财政局拨付的补贴款 120 万元，由于公司当时存在诉讼，所以款项公司决定暂由傅资球代管，并于当日转入傅资球账户，转账过程实际转账金额为 1,200,002.00 元，剩余 2 元暂未归还。

2、公司于 2021 年度向深圳米需电子商务有限公司销售原材料及库存商品，向汨罗市府源圣益食品科技有限责任公司销售包装产品及库存商品。由于长乐情向两家关联公司销售的均为积压时间较长的存货，只能对其进行折价销售，不存在利益输送的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

公司于 2021 年度向深圳米需电子商务有限公司销售原材料及库存商品，向汨罗市府源圣益食品科技有限责任公司销售包装产品及库存商品。由于长乐情向两家关联公司销售的均为积压时间较长的存货，目前已无法通过正常价格对外销售，故以低价转让关联方，以避免股东利益受到进一步损害，以上关联交易不存在利益输送的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司于 2021 年度与监事傅资球存在资金往来情况，公司向监事傅资球转入 1,200,002

元，傅资球于报告期内归还 1,200,000 元。

2、2021 年，因销售原材料及库存商品，公司与深圳米需电子商务有限公司之间发生金额为 734,221.85 元的关联交易。在 2022 年 01 月 10 日第一届董事会第二十七次会议，议案（二）中，审议该笔交易金额为 541721.86 元，现对该笔关联交易进行重新审议。

2021 年，因销售包装产品及库存商品，公司与汨罗市府源圣益食品科技有限责任公司之间发生金额为 423910.15 元的关联交易。在 2022 年 01 月 10 日第一届董事会第二十七次会议，议案（二）中，审议该笔交易金额为 423910.13 元，以上两笔关联交易已在第一届董事会第二十八次会议中进行重新审议，因非关联董事不足三人，此议案直接提交股东大会审议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

1、上述补充确认的关联交易之一，主要原因系公司收到政府补贴1,200,000元，为防止公司因涉及诉讼使得收到政府补贴被冻结，故将该笔补贴转入监事傅资球个人账户。监事傅资球无恶意占用公司资金或以此为个人创造收益的意图。

该关联事项不会对公司生产经营造成不利影响。

2、上述补充确认的关联交易之二，有利于公司持续稳定经营，是公司业务发展及经营的正常所需，符合公司的实际经营情况，是合理的，不会对公司的独立性及生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《湖南长乐情食品科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

湖南长乐情食品科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 8 日