

证券代码：838158

证券简称：茗皇天然

主办券商：财通证券

## 浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 补充确认偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

交易标的为公司向关联方采购原材料

为满足公司未来经营需要，本公司于 2021 年度向兰溪市兰湖茶业有限公司采购原材料，具体情况如下：

#### 向关联方采购原材料

序号	关联方	关联交易内容	交易金额（元）
1	兰溪市兰湖茶业有限公司	采购原材料	2,412,364.35

#### （二）表决和审议情况

2022 年 4 月 18 日公司召开的第三届董事会第二次会议审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，根据公司章程规定关联董事傅竹生、钟甜甜回避表决，公司第三届董

事会第二次会议表决通过该议案。

该事项尚需 2021 年年度股东大会审议。

(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：兰溪市兰湖茶业有限公司

住所：浙江省金华市兰溪市水亭畲族乡珠带式村

注册地址：浙江省金华市兰溪市水亭畲族乡珠带式村

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：傅佳

实际控制人：傅佳

注册资本：500,000.00 元

主营业务：茶叶种植；茶叶加工、销售；食用农产品（需进入专业市场的除外）销售。

关联关系：兰溪市兰湖茶业有限公司的实际控制人为傅佳，傅佳为公司董事、总经理、实际控制人之一傅竹生之侄子。

## 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

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式或协议方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司

及其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

在上述关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

董事会

2022年4月19日