

证券代码：839131

证券简称：艾叶文化

主办券商：浙商证券

浙江艾叶文化艺术品股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	出售产品	1,000,000.00	1,430,664.31	受疫情影响销售额下降
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	董事为公司提供无息借款	22,000,000.00	11,894,000	计划新增项目，资金缺口较大
合计	-	23,000,000.00	13,324,664.31	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海艾叶艺术品有限公司

住所：上海市黄浦区汝南街 63 号主楼 312 单元

注册地址：上海市黄浦区汝南街 63 号主楼 312 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：叶克朋

实际控制人：叶克朋

注册资本：2,000,000.00

主营业务：雕塑制品、丝绸制品、金银饰品、服装服饰、珠宝首饰、工艺品（象牙及其制品除外）的销售。

2. 自然人

姓名：叶克锋

住所：浙江省平阳县昆阳镇带谷桥路

3. 自然人

姓名：黄晓怀

住所：浙江省平阳县昆阳镇雅河路

二、关联关系

1. 上海艾叶艺术品有限公司法人叶克朋与公司法人、实际控制人、董事长叶克锋为兄弟关系。

2. 叶克锋先生为公司法人、实际控制人、董事长。

3. 黄晓怀先生为公司董事兼总经理兼财务总监。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了

《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，董事叶克锋、黄晓怀回避表决。议案表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。本议案涉及关联交易，关联董事叶克锋、黄晓怀回避表决。因非关联董事人数少于半数，该议案直接提交股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的日常产品销售有关的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，交易价格按市场形势确定，定价公允合理；叶克锋、黄晓怀为公司无偿提供流动资金支持，未收取任何报酬及利息，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

单位：元

序号	关联方	关联交易类型	预计交易金额
1	上海艾叶艺术品有限公司	销售产品	1,000,000
2	叶克锋	资金拆借	20,000,000
3	黄晓怀	资金拆借	2,000,000

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《浙江艾叶文化艺术品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江艾叶文化艺术品股份有限公司

董事会

2022年4月27日