

证券代码：831108

证券简称：茶乾坤

主办券商：西部证券

浙江茶乾坤食品股份有限公司
关于新增 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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

公司拟增加对 2022 年度日常关联交易的预计，原预计金额为 3,500 万元，调整后金额为 3,800 万元。

因公司经营计划和实际情况，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	公司向关联方采购提取物和香料茶	0	0	3,000,000.00	3,000,000.00	0	预计业务量增加。
出售产品、商品、提供劳务							
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							

合计	-	0	0	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0
----	---	---	---	--------------	--------------	---	---

（二）基本情况

增加发生以下日常性关联交易：

关联方	交易内容	交易金额 (万元)
浙江天草生物科技股份有限公司	公司向其采购提取物	200
杭州浙大百川生物食品技术有限公司	公司向其采购提取物和香料茶	100
合计		300

1、公司增加 2022 年度日常性关联交易是基于公司正常业务经营产生，并按照有助于公司业务开展产生。遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理。

公司向关联方浙江天草生物科技股份有限公司采购提取物，采购金额预计不超过 200 万元。

公司向关联方杭州浙大百川生物食品技术有限公司向公司采购提取物和香料茶，采购金额预计不超过 100 万元。

2、关联方关系概述

浙江天草生物科技股份有限公司的股东、副董事长胡振长为公司的控股股东、实际控制人、董事长，浙江天草生物科技股份有限公司的股东、董事沈雪亮是为公司董事，浙江天草生物科技股份有限公司监事周蓉英为公司监事，故本次交易构成关联交易。

杭州浙大百川生物食品技术有限公司的控股股东、实际控制人、董事长胡振长为浙江茶乾坤食品股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事长，故交易构成关联交易。

3、关联方基本情况

（1）浙江天草生物科技股份有限公司

住所：安吉经济开发区塘浦工业园区 1 幢

注册地址：安吉经济开发区塘浦工业园区 1 幢

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：邵云东

实际控制人：邵云东

注册资本：4,500 万元人民币

主营业务：饮料、茶叶及相关制品、食品添加剂的生产、销售；植物提取物的生产、销售；化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）的销售；货物及技术的进出口业务；道路货物运输；食品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）杭州浙大百川生物食品技术有限公司

住所：杭州市上城区解放路 18 号 704 室

注册地址：杭州市上城区解放路 18 号 704 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡振长

实际控制人：胡振长

注册资本：200 万元人民币

主营业务：服务：生物食品、生态食品、生态环保、食品技术的技术开发、技术服务、成果转让，企业管理咨询；批发、零售：食品添加剂、预包装食品；货物及技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于增加预计 2022 年日常性关联交易的议案》，依据《公司章程》规定，议案审议时，关联董事沈雪亮与胡振长回避表决，其他具有表决权的董事一致同意上述议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（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，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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常关联交易范围内，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

1、上述日常性关联交易，是基于公司正常业务经营产生，并按照有助于公司业务开展产生。

2、公司将确保日常性关联交易严格按照公允定价原则执行，确保交易符合相关手续，定价符合市场定价原则，交易过程透明公开，以保障不损害公司及中小股东利益。同时，公司与关联方之间的日常性交易是在平等双赢的基础上开展的，不会对公司业务造成任何风险，也不会发生损害公司利益的情形。

3、公司对日常性关联交易，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、 备查文件目录

《浙江茶乾坤食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

浙江茶乾坤食品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日