

证券代码：873720

证券简称：天舜食品

主办券商：光大证券

天舜（杭州）食品股份有限公司

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、日常性关联交易预计情况

(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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购香精及原材料	1,978,000.00	1,818,370.77	不适用
出售产品、商品、提供劳务	出售巧克力制品等	122,036,000.00	97,236,361.07	根据公司业务的发展需要增加预计金额
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	向关联方租赁房屋及支付水电费	6,900,000.00	6,339,474.31	不适用
	资金拆借及利息	82,800,000.00	62,705,342.46	根据公司 2022 年经营计划和发展需求进行的预计
	接受关联方提供担保	60,000,000.00	60,000,000.00	不适用
合计		273,714,000.00	228,099,548.61	-

(二) 基本情况

1、上海乐豪食品配料有限公司

(1) 关联方基本情况：

中文名称：上海乐豪食品配料有限公司

统一社会信用代码：9131010656308528XY

成立时间：2010年10月13日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1,000.00万元；

法定代表人：李文珍

注册地址：上海市静安区高平路733号601室

经营范围：食品添加剂（含香精香料）、机械设备、包装材料、食用农产品的销售，食品销售，食品添加剂科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询。【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）关联关系：

上海乐豪食品配料有限公司为公司控股股东爱普香料集团股份有限公司全资子公司。

（3）交易内容：

公司2022年度拟向上海乐豪食品配料有限公司采购原材料1,800,000.00元。

2、PT APPLE FLAVORS & FRAGRANCES INDONESIA

（1）关联方基本情况：

中文名称：印尼爱普香料有限公司

商业识别号码：8120110231227

成立时间：2016年6月9日

企业类型：有限责任公司

总股本：5,500,000股；

注册地址：贝卡西首府南环洼地2号客运村Jababeka2期南工业路II区（Jalan Industri Selatan Blok II Jababeka Tahap 2 Nomor 2 Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi）

经营范围：香精香料、调味料、食品添加剂的生产，食品添加剂、化工原料的销售，本企业自产产品及香料、食品原料的进出口业务。

（2）关联关系：

印尼爱普香料有限公司为公司控股股东爱普香料集团股份有限公司控股子公司。

(3) 交易内容：

公司2022年度拟向印尼爱普香料有限公司采购原材料130,000.00元，销售巧克力制品5,000.00元，租赁办公室产生租金600,000.00元及支付相应物业水电费1,500,000.00元。

3、上海盟泽商贸有限公司

(1) 关联方基本情况：

中文名称：上海盟泽商贸有限公司

统一社会信用代码：91310117781526258W

成立时间：2005年10月14日

企业类型：有限责任公司（有限责任公司(自然人投资或控股)）

注册资本：125.00万元；

法定代表人：许广益

注册地址：上海市松江区荣乐中路12弄132号2层-1

经营范围：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），电子产品，日用百货，五金交电，纸制品，办公用品，鞋帽，服装服饰，汽车配件、食品添加剂批发零售；食用农产品（除生猪产品）的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），食品流通，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务。【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) 关联关系：

上海盟泽商贸有限公司为公司控股股东爱普香料集团股份有限公司控股子公司。

(3) 交易内容：

公司2022年度拟向上海盟泽商贸有限公司采购原材料5,000.00元。

4、上海爱普食品科技（集团）有限公司

(1) 关联方基本情况：

中文名称：上海爱普食品科技（集团）有限公司

统一社会信用代码：9131000068225201X2

成立时间：2008年12月03日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：20,000.00万元；

法定代表人：王勃

注册地址：上海市北和公路680号A区101室

经营范围：香精香料的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，从事货物和技术的进出口业务，投资管理，商务咨询，货运代理，食品添加剂、食品机械设备、塑胶制品、危险化学品（批发（租用储存设施）范围详见许可证），批发非实物方式：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。【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）关联关系：

上海爱普食品科技（集团）有限公司为公司控股股东爱普香料集团股份有限公司全资子公司。

（3）交易内容：

公司2022年度拟向上海爱普食品科技（集团）有限公司采购香精20,000.00元，销售巧克力制品及原材料23,000,000.00元。

5、爱普香料集团股份有限公司

（1）关联方基本情况：

中文名称：爱普香料集团股份有限公司

统一社会信用代码：9131000063207506XW

成立时间：1995年06月28日

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册资本：38,323.7774万元；

法定代表人：魏中浩

注册地址：上海市嘉定区曹新公路33号

经营范围：许可项目：食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：香精香料、调味料、食品添加剂（详见许可证）、日用化学品的生产，百货、食品添加剂、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，本企业自产产品及相关技术的出口业务和所需原材料、仪器、设备及相关技术的进口业

务，“三来一补”业务，商务咨询，自有房屋租赁。（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）。

（2）关联关系：

爱普香料集团股份有限公司为公司控股股东。

（3）交易内容：

1.1 公司2022年度拟向爱普香料集团股份有限公司采购香精3,000.00元，销售巧克力制品1,000,000.00元，同时拟拆入资金及支付利息费用分别为80,000,000.00元及2,800,000.00元。

1.2 2022年度，公司拟接受爱普香料集团股份有限公司、舟山自泉天舜股权投资合伙企业(有限合伙)、陆其康及配偶、宣鑫龙及配偶提供最高额担保，担保授信总额为人民币60,000,000.00元。

6、上海爱普食品配料有限公司

（1）关联方基本情况：

中文名称：上海爱普食品配料有限公司

统一社会信用代码：91310114MA1GUE312B

成立时间：2017年12月15日

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：2,000.00万元；

法定代表人：朱鸣

注册地址：上海市嘉定区曹新公路33号8幢2层201室

经营范围：食品添加剂、食品生产专用设备的销售，食品销售，从事食品添加剂技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，产品外包装服务，从事货物进出口及技术进出口业务。【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）关联关系：

上海爱普食品配料有限公司为公司控股股东爱普香料集团股份有限公司控股子公司。

（3）交易内容：

公司2022年度拟向上海爱普食品配料有限公司销售巧克力制品23,000.00元。

7、上海爱普植物科技有限公司

（1）关联方基本情况：

中文名称：上海爱普植物科技有限公司

统一社会信用代码：91310114769656201X

成立时间：2004年12月01日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：13,000.00万元；

法定代表人：王秋云

注册地址：嘉定工业区北和公路680号

经营范围：许可项目：食品生产，食品添加剂（经营范围详见许可证）的生产，货物进出口，技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：香精香料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，香精香料生产，天然精油加工（除危险化学品），食品机械的生产、加工，香精香料及化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。（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）。

（2）关联关系：

上海爱普植物科技有限公司为公司控股股东爱普香料集团股份有限公司全资子公司。

（3）交易内容：

公司2022年度拟向上海爱普植物科技有限公司销售巧克力制品5,000.00元，租赁厂房产生产租金2,200,000.00元及支付相应物业水电费2,600,000.00元。

8、PT.Aice Ice Cream Jatim Industry

（1）关联方基本情况：

PT Aice Ice Cream Jatim Industry经营范围为冰淇淋加工业，主营业务为冰淇淋制造及销售。Aice Group Holdings Pte.Ltd持有其99.9%股份。

（2）关联关系：

PT.Aice Ice Cream Jatim Industry控股股东Aice Group Holdings Pte.Ltd持有公司控股子公司新加坡天舜控股有限公司20.37%股份，为公司关联方。

(3) 交易内容：

公司2022年度拟向PT.Aice Ice Cream Jatim Industry销售巧克力制品43,000,000.00元。

9、PT. Alpen Food Industry

(1) 关联方基本情况：

PT. Alpen Food Industry经营范围为冰淇淋加工业，主营业务为冰淇淋制造及销售。Aice Group Holdings Pte.Ltd持有其99.9%股份。

(2) 关联关系：

PT.Alpen Food Industry控股股东Aice Group Holdings Pte.Ltd持有公司控股子公司新加坡天舜控股有限公司20.37%股份，为公司关联方。

(3) 交易内容：

公司2022年度拟向PT.Alpen Food Industry销售巧克力制品35,000,000.00元。

10、PT.Aice Sumatera Industry

(1) 关联方基本情况：

PT.Aice Sumatera Industry经营范围为冰淇淋加工业，主营业务为冰淇淋制造及销售。Aice Group Holdings Pte.Ltd持有其99.9%股份。

(2) 关联关系：

PT.Aice Sumatera Industry控股股东Aice Group Holdings Pte.Ltd持有公司控股子公司新加坡天舜控股有限公司20.37%股份，为公司关联方。

(3) 交易内容：

公司2022年度拟向PT.Aice Sumatera Industry销售巧克力制品20,000,000.00元。

11、艾雪（上海）食品科技有限公司

(1) 关联方基本情况：

中文名称：艾雪（上海）食品科技有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1GWF8Y8Q

成立时间：2019年08月05日

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

注册资本：300.00万元；

法定代表人：武士学

注册地址：上海市嘉定区北和公路680号1幢3楼306室，308室，310室

经营范围：从事食品技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术进出口业务，食品销售。【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) 关联关系：

艾雪（上海）食品科技有限公司控股股东Aice Group Holdings Pte.Ltd持有公司控股子公司新加坡天舜控股有限公司20.37%股份，为公司关联方。

(3) 交易内容：

公司2022年度拟向艾雪（上海）食品科技有限公司销售巧克力制品3,000.00元。

12、上海热景生物技术有限公司

(1) 关联方基本情况：

中文名称：上海热景生物技术有限公司

统一社会信用代码：91310116688712822B

成立时间：2009年04月28日

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：100.00万元；

法定代表人：黎广益

注册地址：上海市金山区漕泾镇亭卫公路3688号12幢309、310、311、312、313室

经营范围：从事生物技术、药品类体外诊断试剂领域的技术开发、技术咨询、技术服务，医疗器械（详见许可证），药品类体外诊断试剂批发，一类医疗器械，二类医疗器械，电子产品，计算机、软件及辅助设备，金属制品，木制品，仪器设备销售，自有设备租赁。【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) 关联关系：

公司董事陆其康先生为上海热景生物技术有限公司实际控制人。

(3) 交易内容：

公司2022年度拟向上海热景生物技术有限公司购买防疫物品20,000.00元。

13、舟山自泉天舜股权投资合伙企业(有限合伙)

(1) 关联方基本情况：

中文名称：舟山自泉天舜股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91330900MA2DMJ389D

成立时间：2020年11月6日

企业类型：有限合伙企业

出资额：3,000.00万元；

执行事务合伙人：陆其康

主要经营场所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心303-12798室

经营范围：一般项目：股权投资(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)。

(2) 关联关系：

舟山自泉天舜股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司13.50%股份。

(3) 交易内容：

2022年度，公司拟接受爱普香料集团股份有限公司、舟山自泉天舜股权投资合伙企业(有限合伙)、陆其康及配偶、宣鑫龙及配偶提供最高额担保，担保授信总额为人民币60,000,000.00元。

14.自然人

(1) 关联方基本情况：

姓名：宣鑫龙

住所：浙江省杭州市上城区金陵苑10幢6单元***室

(2) 姓名：陆其康

住所：浙江省杭州市下城区武林路***号

(3) 姓名：胡剑敏

住所：浙江省杭州市上城区金陵苑10幢6单元***室

(4) 姓名：俞剑群

住所：浙江省杭州市下城区武林路***号

(5) 关联关系：

宣鑫龙先生为公司董事长，持有公司30.4348%股份；胡剑敏女士为宣鑫龙先生配偶；陆其康先生为公司董事，直接持有公司10.4130%股份；俞剑群女士为陆其康先生配偶。

(6) 交易内容：

2022 年度，公司拟接受爱普香料集团股份有限公司、舟山自泉天舜股权投资合伙企业(有限合伙)、陆其康及配偶、宣鑫龙及配偶提供最高额担保，担保授信总额为人民币 60,000,000.00 元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

1、董事会表决和审议情况

公司于2022年6月9日召开第一届董事会第八次会议，审议了《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案（一）》，关联董事葛文斌、王圣文、冯林霞回避表决；因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司于2022年6月9日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案（二）》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票；本议案尚需提交股东大会审议。

公司于2022年6月9日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案（三）》；该议案关联董事陆其康先生回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

公司于2022年6月9日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案（四）》；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决；表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

2、监事会表决和审议情况

公司于2022年6月9日召开了第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案（一）》、《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案

关联交易计划的议案（四）》，并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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，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

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务及资金的需要，签署相关协议，若后续协议签署与本公告存在较大差异，将披露相关进展公告。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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所需，是合理的、必要的。上述关联交易不会对公司造成不利影响，不会损害到公司和其他股东的利益，也不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

- 1、《天舜（杭州）食品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；
- 2、《天舜（杭州）食品股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

天舜（杭州）食品股份有限公司

董事会

2022年6月10日

