

证券代码：838809

证券简称：子久股份

主办券商：方正承销保荐

## 浙江子久文化股份有限公司关联交易公告

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

2022年1月至2022年6月，子久（杭州）茶业有限公司向温州子久电子商务有限公司销售商品发生额1,693,320.00元。公司原预计2022年全年产生销售金额200万元，根据公司经营管理和业务开展需要，结合实际经营情况将2022年全年销售预计金额调整至350万元，商品均按市场价销售。

#### （二）表决和审议情况

2022年8月22日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关联交易的议案》。

本议案涉及的关联交易，公司董事与关联方不存在关联关系，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，此项议案无需提请公司股东大会审议。

#### （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：温州子久电子商务有限公司

住所：浙江省温州市平阳县昆阳工业园区振兴南路5号C栋。

注册地址：浙江省温州市平阳县昆阳工业园区振兴南路5号C栋。

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周华桥

实际控制人：无

注册资本：200万人民币

主营业务：茶叶（绿茶、红茶、黄茶）销售

关联关系：温州子久电子商务有限公司是浙江子久文化股份有限公司的控股子公司，公司持有49%股份。

### 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

上述关联交易是遵循公平、自愿的商业原则，交易价格以市场价格为依据，价格公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

2022年1月至2022年6月，子久（杭州）茶业有限公司向温州子久电子商务有限公司销售商品发生额1,693,320.00元。公司原预计2022年全年产生销售金额200万元，根据公司经营管理和业务开展需要，结合实际经营情况将2022年全年销售预计金额调整至350万元，商品均按市场价销售。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

以上关联交易系满足公司经营需要而产生，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展需要。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

### 六、备查文件目录

《浙江子久文化股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江子久文化股份有限公司

董事会

2022年8月24日