

证券代码：837989

证券简称：乐汇电商

主办券商：方正承销保荐

北京乐汇天成电子商务股份有限公司
关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 年年初至披露日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	向北京素养生活电子商务有限公司进行商品采购	1,000,000	0	预计拓展新销售渠道
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	-	1,000,000	0	-

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况

北京素养生活电子商务有限公司是公司实际控制人邓学良、刘浦璋两人控制的企业。北京素养生活电子商务有限公司住所位于北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号-2，为

自有机产品品牌运营商。

2、关联交易情况

根据公司 2023 年度日常经营需要，公司拟向关联方北京素养生活电子商务有限公司采购商品，金额不超过 100 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。回避表决情况：北京素养生活电子商务有限公司是公司实际控制人邓学良、刘浦璋两人控制的企业，故董事邓学良、刘浦璋需回避表决。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无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。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足经营需要，公司 2023 年度需采购关联方北京素养生活电子商务有限公司的商品，增加公司销售业绩，金额不超过 100 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对 2023 年日常关联交易的预计，是基于公司正常业务运营所需，并有助于公司业务开展。不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

董事会

2022年12月30日