

证券代码：839742

证券简称：ST 恒柚

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司
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	采购柚子、接受服务	201,000,000	16,338,744.02	经过前期的培育，香柚树已进入丰产期，预计产量会俱增，因此本年度采购柚子金额会大幅增长。本年度新增在关联方伊湖住宿宴请，在关联方上海恒银餐饮和常山恒银餐饮用餐、宴请，上述新增关联交易未新增的接受服务交易。
出售产品、商品、提供劳务	销售双柚汁、蜜炼果茶、乳酸菌、个护等产品、提供人工服务	5,000,000	71,374	关联方伊湖及常山恒银于 2023 年开业，开业后会配套我司产品的销售。
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	房屋租赁	2,000,000	1,236,000	
合计	-	208,000,000	17,646,118.02	-

(二) 基本情况

1、在预计的 2023 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。上海恒银餐饮管理有限公司

注册地址：上海市漕溪北路 201 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：卫晨馨

注册资本：500 万元人民币

主营业务：餐饮管理、餐饮服务

与公司的关联关系：同一实际控制人宋伟控制下的企业

交易内容：公司向其销售蜜炼果茶、双柚汁、乳酸菌、个护等产品，同时为公司提供餐饮服务，交易金额约 100 万元。

2、浙江柚香谷投资管理股份有限公司

注册地址：浙江省衢州市常山县金川街道新都东大道 190-2 号 6 号楼 2 层

企业类型：股份有限公司

法定代表人：宋伟

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：水果种植

与公司的关联关系：同一实际控制人宋伟控制下的企业

交易内容：公司向其销售蜜炼果茶、双柚汁、乳酸菌、个护等产品，交易金额约 50 万元。

公司向其提供人工服务，交易金额约为 150 万元。公司向其采购原材料，交易金额约 20000 万元。

3、浙江伊湖旅游发展有限公司

注册地址：浙江省衢州市常山县白石镇草坪村草坪 81 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋伟

主营业务：住宿服务；餐饮服务

与公司的关联关系：同一实际控制人宋伟控制下的企业

交易内容：公司向其销售蜜炼果茶、双柚汁、乳酸菌、个护等产品，交易金额约 100 万元。为公司提供住宿、餐饮服务，交易金额约 50 万元。

4、常山恒银餐饮管理有限公司

注册地址：常山县白石镇草坪村石家篷 25 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋伟

注册资本：500 万元人民币

主营业务：餐饮管理、餐饮服务

与公司的关联关系：同一实际控制人宋伟控制下的企业

交易内容：公司向其销售蜜炼果茶、双柚汁、乳酸菌、个护等产品，交易金额约 100 万元。为公司提供餐饮服务，交易金额约为 50 万元。

6、上海柚缘健康食品股份有限公司

注册地址：上海市奉贤区海湾镇灵山路 98 号 9 幢 1 层

企业类型：股份有限公司

法定代表人：宋伟

注册资本：4000 万元

主营业务：食品销售、房屋租赁

与公司的关联关系：为公司控股股东

交易内容：公司向其租赁房屋，交易金额约 200 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 1 月 18 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，董事宋伟、陈轲系关联方董事，回避表决。该议案经 2023 年第一次临时股东大会审议后生效。

（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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定，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

在预计的 2023 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日