

证券代码：835961 证券简称：名品世家 主办券商：西部证券

名品世家酒业连锁股份有限公司
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				
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	1、关联方陈明辉为公司提供借款 2000 万元；2、关联方陈明辉为公司贷款无偿提供担保 12000 万元。	140,000,000.00	70,333,333.34	1. 因 2022 年未有合适的个人贷款项目，故 2022 年关联方陈明辉没有为公司提供借款； 2. 因公司发展需要，关联方陈明辉为公司贷款提供无偿担保在 2022 年基础上进行了增加预计。 3. 关联方封海泉 2022

				年没有为公司提供车辆租赁业务。
合计	-	140,000,000.00	70,333,333.34	-

（二） 基本情况

（一） 关联方基本情况

陈明辉，住所：江西省抚州市南丰县琴城镇学府路 537 号；

（二） 关联关系

陈明辉为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 3 月 9 日名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。公司关联董事陈明辉已依法回避上述议案的表决。该议案尚需提交股东大会表决。

（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

- 1、关联方陈明辉为公司提供借款 2000 万元（关联方陈明辉将其向银行申请的人民币不超过 2000 万元的贷款提供给公司使用，以补充公司流动资金周转，由公司支付该笔贷款的银行利息，除此之外，公司不再支付其他费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形）。
- 2、关联方陈明辉为公司贷款无偿提供担保 12000 万元（无偿提供担保）。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、关联方陈明辉为公司提供借款 2000 万元（关联方陈明辉将其向银行申请的人民币不超过 2000 万元的贷款提供给公司使用，以补充公司流动资金周转，由公司支付该笔贷款的银行利息，除此之外，公司不再支付其他费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形）。

2、关联方陈明辉为公司贷款无偿提供担保 12000 万元（无偿提供担保）。

上述关联交易为公司预计 2023 年度日常性关联交易，关联交易尚未发生，尚未签署相关协议，公司将在上述议案预计金额范围内，根据业务开展情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，对于日常关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《名品世家酒业连锁股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

名品世家酒业连锁股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日