

证券代码：834794

证券简称：咸亨股份

主办券商：财通证券

绍兴咸亨食品股份有限公司

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	咨询服务	660,000.00	360,000.00	
出售产品、商品、提供劳务	关联销售等	20,000,000.00	1,266,270.45	
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	-	20,660,000.00	1,626,270.45	-

(二) 基本情况

1. 预计日常性关联性交易基本情况

关联交易类型	关联交易说明	关联交易方	2023 年度预计金额(元)
销售产品、房屋租赁等	公司向其销售产品、提供出租房屋等	绍兴天固贸易有限公司	10,000,000.00

	关联销售	杭州加点滋味科技有限公司	10,000,000.00
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	咨询服务	绍兴市越城区新隆企业管理咨询工作室	660,000.00

2. 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
绍兴天固贸易有限公司	绍兴市中兴大道123号318室	有限责任公司	余京先
杭州加点滋味科技有限公司	杭州市萧山区经济技术开发区启迪路198号	有限责任公司	申悦人
绍兴市越城区新隆企业管理咨询工作室	绍兴市越城区迪荡街道好望大厦1幢1406室	个人工商户	余龙生

3. 关联关系

绍兴天固贸易有限公司的股东李牧童先生系公司股东的亲属；余龙生先生系公司股东；杭州加点滋味科技有限公司的法定代表人申悦人女士系公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，绍兴咸亨食品股份有限公司（以下简称“公司”）结合日常经营需要，对公司2023年度日常性关联交易做出预计，公司第三届董事会第八次会议对《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》进行了审议，该议案尚需提交股东大会审议。

（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

公司与上述关联方发生的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市协商而定，价格公允，未损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度关联交易范围内，由公司经营管理层，根据经营需要，签署相关协议。

2023 年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和股东大会审议，超出部分将提交董事会和股东大会审议。

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

公司与上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易的价格按照公平原则定价，处于合理状态，符合公开、公平、公正原则；上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《绍兴咸亨食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

绍兴咸亨食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日