

证券代码：838158

证券简称：茗皇天然

主办券商：财通证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易，交易标的为子公司浙江龙游茗皇黄茶开发有限公司与龙游县黄茶产业协会之间资金拆借。具体情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	交易金额 (元)	还款时间	借款利息
1	龙游县黄茶产业协会	资金拆借	480000.00	2025年12月31日	按当年LPR一年期利率

（二）表决和审议情况

2023年4月17日公司召开的第三届董事会第四次会议，审议了

《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，不涉及回避表决，公司第三届董事会第四次会议表决通过该议案。

该事项尚需 2022 年年度股东大会审议。

（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：龙游县黄茶产业协会

住所：龙游县东华街道宝塔路 58 号

注册地址：龙游县东华街道宝塔路 58 号

注册资本：30,000.00 元

主营业务：研究解决黄茶产业（包括育苗、种植、生产、加工、国内外贸易、科研、教育等）的新情况和问题，及时向政府有关部门提出制订产业方针、政策等方面的意见和建议；组织协调并增进会员之间的横向联系，促进产业内部各种形式的合作和横向经济联系，推进黄茶产业化发展等。

法定代表人：吴新星

控股股东：-

实际控制人：-

关联关系：公司子公司总经理担任法人的企业

业务主管单位：龙游县农业局

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易属于对关联方公司发展的支持行为，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

关联交易属于对关联方公司发展的支持行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，符合市场价格的公允性，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

在上述关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日