

证券代码：872641 证券简称：巨鹏股份 主办券商：华龙证券

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司
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	销售设备及安装维修服务	15,000,000	2,725,230.08	2022 年长三角、上海等城市下游关联关系客户由于持续受到疫情影响，购买设备减少。
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	-	15,000,000	2,725,230.08	-

(二) 基本情况

截止董事会召开之日，上海领先餐饮管理有限公司持有湖北巨鹏厨房设备股份有限公司股份 21,641,490 股，占公司股份总数的 31.0990 %。

公司名称：上海领先餐饮管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区淮海中路 333 号 1801 室

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

实际控制人：味千（中国）集团有限公司 注册资本：2,000.00 万美元

主营业务：受投资方及其授权管理的中国境内企业的委托，向其提供投资经营决策；资金运作和财务管理服务；研究开发和技术支持；供应链管理等物流运作；承接本公司集团内部的共享服务及境外公司的服务外包；员工培训与管理服务；餐饮、快餐（含饮料、酒），副食品配制，销售自产产品，促销用的本公司品牌的小礼品的零售业务（以上经营范围限分支机构经营）；以特许经营方式从事商业活动，餐饮管理、餐饮咨询（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请，涉及行政许可的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，关联董事康云华回避表决，根据公司章程规定，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（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

本公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计 2023 年度公司与味千(中国)集团有限公司关联销售总额为 1500 万元。公司拟在上述预计的日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据实际情况，按照相关要求签署协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司的持续发展产生积极影响。

六、 备查文件目录

《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日