

证券代码：430370

证券简称：谢裕大

主办券商：国元证券

谢裕大茶叶股份有限公司

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	采购包装物及模具费、采购茶油产品	12,000,000.00	7,377,722.92	根据公司经营计划及发展需要预计
出售产品、商品、提供劳务	销售茶叶等产品、接受劳务	200,000.00	6,428.31	根据公司经营计划及发展需要预计
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、为本公司及所属子公司银行借款提供连带责任担保 2、软件开发及维护、咨询 3、经营性资产租赁	181,900,000.00	114,166,832.22	
合计	-	194,100,000.00	121,550,983.45	-

（二）基本情况

1、与黄山锐翔、裕籽贵关联方发生的关联交易

序号	关联方名称	关联交易内容	预计总金额	关联关系
1	黄山市锐翔包装股份有限公司	采购包装物及模具费	8,000,000.00	为本公司董事、总经理谢明之投资参股的公司
		销售茶叶等产品	100,000.00	
2	黄山裕籽贵茶油有限公司	采购茶油产品	4,000,000.00	为本公司实际控制人之一谢戎女士的丈夫投资参股的公司
		销售茶叶等产品	100,000.00	
3	谢一平 谢戎	为本公司及所属子公司银行借款提供连带责任担保	180,000,000.00	本公司实际控制人

2、与久隹资产管理发生的关联交易

序号	关联方名称	关联交易内容	预计总金额	关联关系
1	久隹资产管理（上海）有限公司	软件开发及维护、咨询	500,000.00	本公司董事陈军控制的企业

3、与杨义云及其家庭成员、安徽省新安制茶有限公司的关联交易

序号	关联方名称	关联交易内容	预计总金额	关联关系
1	杨义云及其家庭成员、安徽省新安制茶有限公司	经营性资产租赁	1,400,000.00	本公司持股5%以上股东杨义云本人及家庭关系密切成员、其控制的企业

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2023年4月26日召开第五届董事会第二次会议，第五届监事会第二次会议，均审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，交易事项（一）关联董事谢一平、谢明之回避表决，交易事项（二）关联董事陈军回避表决，并提请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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性不会因上述关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，具有合理性和必要性。交易遵循按照市场定价的原则，有利于公司各项业务稳定、持续发展，不存在损害公司利益的情况。

六、 备查文件目录

《谢裕大茶叶股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《谢裕大茶叶股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

谢裕大茶叶股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日