

证券代码：871486                      证券简称：陇萃堂                      主办券商：华龙证券

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司  
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 |        |               |                   |                      |
| 出售产品、商品、提供劳务        | 销售公司产品 | 800,000.00    | 22,010.04         | 根据公司业务发展需要，扩大产品销售。   |
| 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                  | -      | 800,000.00    | 22,010.04         | -                    |

（二） 基本情况

（一） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：甘肃香满楼食品科技有限公司

住所：甘肃省兰州市永登县树屏镇毛茨村 88 号树屏产业园 A 区 8 号楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

负责人：刘金荣

成立日期：2019 年 11 月 20 日

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

\*\*\* 一般项目：工程和技术研究和试验发展；餐饮管理；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）\*\*\*

## 2. 法人及其他经济组织

名称：兰州香满楼荣祥餐饮有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区天庆大道 588 号天庆国际商务大厦裙楼 1 至 3 层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

负责人：赵江平

成立日期：2022 年 9 月 8 日

经营范围：餐饮服务；烟草制品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）\*\*\*

## 3. 法人及其他经济组织

名称：兰州香满楼端兴餐饮有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区天水南路 469 号华辰大厦三楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

负责人：米军

成立日期：2022 年 6 月 13 日

经营范围：餐饮服务；烟草制品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）\*\*\*

## 4. 法人及其他经济组织

名称：兰州香满楼金荣餐饮服务有限责任公司庆阳路分公司

住所：甘肃省兰州市城关区庆阳路 366 号（润城佳园三楼东区）

企业类型：内资分公司

负责人：刘金荣

成立日期：2019 年 12 月 25 日

经营范围：餐饮服务；烟草制品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）\*\*\*

## （二）关联关系

甘肃香满楼食品科技有限公司的实际控制人为刘金荣。刘金荣与陇萃堂实际控制人刘金全、董事王红、董事魏孔炯为近亲属关系。兰州香满楼荣祥餐饮有限公司、兰州香满楼端兴餐饮有限公司系甘肃香满楼食品科技有限公司之全资子公司；兰州香满楼金荣餐饮服务有限责任公司庆阳路分公司系甘肃香满楼食品科技有限公司之分公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》。董事刘金全、王红、魏孔炯为关联董事，须回避表决。因非关联董事人数不足 3 人，该议案将直接提交 2022 年年度股东大会进行审议。

### （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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，交易价格体系按市场方式确定，价格公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易收到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年 1 月，公司与甘肃香满楼食品科技有限公司签订合同书，合同期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，结算方式为月结，付款方式为银行转账，公司开具商品销售增值税普通发票。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有助于拓展销售渠道、扩大销售收入。

该关联交易须遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日