

证券代码：873720 证券简称：天舜食品 主办券商：东方证券

天舜（杭州）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	采购香精及原材料	5,000,000.00	3,603,962.55	因公司业务增长发展需要。
出售产品、商品、提供劳务	出售巧克力制品等	145,000,000.00	118,564,827.79	不适用
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	支付关联方房屋租赁费、水电费，接受关联方担保，同时向关联方拆借资金并支付相应利息费用等。	140,330,000.00	129,676,178.11	不适用
合计	-	290,330,000.00	251,844,968.45	-

（二） 基本情况

1、关联交易基本情况

本次关联交易是预计公司 2023 年度日常性关联交易，预计发生金额总额为 290,330,000.00 元，具体交易内容以公司与关联方实际发生期间所签署的相关协议为准。

2、关联方基本信息

2.1 爱普香料集团股份有限公司

（1）关联方基本情况：

中文名称：爱普香料集团股份有限公司

统一社会信用代码：9131000063207506XW

成立时间：1995 年 06 月 28 日

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册资本：38,323.7774 万元；

法定代表人：魏中浩

注册地址：上海市嘉定区曹新公路 33 号

经营范围：许可项目：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：香精香料、调味料、食品添加剂（详见许可证）、日用化学品的生产，百货、食品添加剂、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，本企业自产产品及相关技术的出口业务和所需原材料、仪器、设备及相关技术的进口业务，“三来一补”业务，商务咨询，自有房屋租赁。（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）关联关系：

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“爱普股份”）为公司控股股东。

（3）其它说明：

爱普股份为集团公司，本议案所述与其发生的关联交易包含其子公司，包括但不限于爱普股份、上海爱普植物科技有限公司、上海爱普食品科技（集团）有限公司、印尼爱普香料有限公司等。

（4）交易内容：

①公司 2023 年度拟向关联方爱普股份及其子公司预计采购原材料 5,000,000.00 元，预

计销售商品 35,000,000.00 元，预计支付房屋租赁费 2,900,000.00 元及由此产生的物业水电费 4,800,000.00 元。

②公司在 2022 年度已向爱普股份借款 60,000,000.00 元的基础上，2023 年度拟延续该最高 60,000,000.00 元的借款额度并预计将支付最高不超过 2,630,000.00 元的相应利息费用。

③公司 2023 年度拟接受爱普股份、舟山自泉天舜股权投资合伙企业(有限合伙)、陆其康及配偶、宣鑫龙及配偶提供最高额担保，担保授信总额为人民币 70,000,000.00 元。

2.2 Aice Group Holdings Pte.Ltd

(1) 关联方基本情况：

Aice Group Holdings Pte.Ltd(以下简称“Aice Group”)成立于 2015 年 4 月，系一家注册在新加坡的有限公司，经营范围为商业和管理咨询服务，主营业务为控股业务。

(2) 关联关系：

Aice Group 持有公司控股子公司新加坡天舜控股有限公司 20.37%股份，为公司关联方。

(3) 其它说明：

Aice Group 为集团公司，本议案所述与其发生的关联交易包含其子公司包括但不限于 Pt. Aice Ice Cream Jatim Industry、Pt. Alpen Food Industry、Pt. Aice Sumatera Industry 等。

(4) 交易内容：

公司 2023 年度拟向 Aice Group 及其子公司预计销售商品 110,000,000.00 元。

2.3 舟山自泉天舜股权投资合伙企业(有限合伙)

(1) 关联方基本情况：

中文名称：舟山自泉天舜股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91330900MA2DMJ389D

成立时间：2020 年 11 月 6 日

企业类型：有限合伙企业

出资额：3,206.25 万元；

执行事务合伙人：陆其康

主要经营场所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 303-12798 室

经营范围：一般项目：股权投资(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) 关联关系：

舟山自泉天舜股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司 13.50%股份。

(3) 交易内容：

公司 2023 年度拟接受爱普股份、舟山自泉天舜股权投资合伙企业(有限合伙)、陆其康及配偶、宣鑫龙及配偶提供最高额担保，担保授信总额为人民币 70,000,000.00 元。

2.4 自然人

(1) 关联方基本情况：

姓名：宣鑫龙

住所：浙江省杭州市上城区金狮苑

(2) 姓名：陆其康

住所：浙江省杭州市下城区武林路***号

(3) 姓名：胡剑敏

住所：浙江省杭州市上城区金狮苑

(4) 姓名：俞剑群

住所：浙江省杭州市下城区武林路***号

(5) 关联关系：

宣鑫龙先生为公司董事长、总经理，持有公司 30.43%股份；胡剑敏女士为宣鑫龙先生配偶；陆其康先生为公司董事，直接持有公司 10.41%股份；俞剑群女士为陆其康先生配偶。

(6) 交易内容：

公司 2023 年度拟接受爱普股份、舟山自泉天舜股权投资合伙企业(有限合伙)、宣鑫龙及配偶、陆其康及配偶提供最高额担保，担保授信总额为人民币 70,000,000.00 元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议，审议了《关于公司 2023 年度日常性关联交易计划的议案（一）》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案尚需提交股东大会审议。

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十二次会议，审议了《关于公司2023年度日常性关联交易计划的议案（二）》，关联董事葛文斌、冯林霞、王圣文回避表决；因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常性关联交易计划的议案（三）》；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决；表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本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

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常性经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务及资金的需要，签署相关协议，若后续协议签署与本公告存在较大差异，将披露相关进展公告。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易不会对公司造成不利影响，不会损害到公司和其他股东的利益，也不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

- 1、《天舜（杭州）食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《天舜（杭州）食品股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

天舜（杭州）食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日