

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
关于补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

1、与爱普香料集团股份有限公司及其子公司关联交易事项概述

公司 2022 年度实际向爱普香料集团股份有限公司及其子公司采购香精及原材料金额超出原 2022 年度预计金额，公司特此就关联交易的超额部分进行补充确认。具体情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2022 年实际发生金额	2022 年预计金额	超出预计金额
上海乐豪食品配料有限公司	采购原材料	2,732,625.60	1,800,000.00	932,625.60
上海浦佳食品科技有限公司	采购原材料	744,292.02	-	744,292.02
印尼爱普香料有限公司 (PT APPLE FLAVORS &FRAGRANCES INDONESIA)	采购香精	97,772.02	130,000.00	-
上海爱普食品科技(集团)有限公司	采购香精	11,659.29	20,000.00	-
上海盟泽商贸有限公司	采购香精	3,353.44	5,000.00	-

爱普香料集团股份有限公司	采购香精	260.18	3,000.00	-
合计	-	3,589,962.55	1,958,000.00	1,631,962.55

公司 2022 年度实际向爱普香料集团股份有限公司的子公司支付房租及物业水电费超出原 2022 年度预计金额，公司特此就关联交易的超额部分进行补充确认。具体情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2022 年实际发生金额	2022 年预计金额	超出预计金额
印尼爱普香料有限公司	房屋租赁费	569,217.17	600,000.00	
	水电费	1,548,377.70	1,500,000.00	48,377.70
上海爱普植物科技有限公司	房屋租赁费	2,221,796.45	2,200,000.00	21,796.45
	水电费	2,726,786.80	2,600,000.00	126,786.80
合计	-	7,066,178.12	6,900,000.00	166,178.12

1.1 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议了《关于补充确认关联交易的议案（一）》，出席和授权出席董事 5 人，其中关联董事葛文斌、冯林霞、王圣文回避表决，因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

1.2 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

2、与 Aice Group Holdings Pte.Ltd 的子公司关联交易事项概述

公司 2022 年度实际向 Aice Group Holdings Pte.Ltd 的子公司销售商品超出原 2022 年度预计金额，公司特此就关联交易的超额部分进行补充确认。具体情况如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2022 年实际发生金额	2022 年预计金额	超出预计金额
PT.Aice Ice Cream Jatim Industry	销售商品	49,265,521.70	43,000,000.00	6,265,521.70
PT. Alpen Food Industry	销售商品	26,887,512.39	35,000,000.00	-
PT.Aice Sumatera Industry	销售商品	20,000,793.62	20,000,000.00	793.62
艾雪（上海）食品科 技有限公司	销售商品	2,570.80	3,000.00	-
合计	-	96,156,398.51	98,003,000.00	-

2.1 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议了《关于补充确认关联交易的议案（二）》，出席和授权出席董事 5 人，表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权 0 票；该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2.2 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、上海乐豪食品配料有限公司

（1）关联方基本情况：

中文名称：上海乐豪食品配料有限公司

统一社会信用代码：9131010656308528XY

成立时间：2010 年 10 月 13 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1,000.00 万元；

法定代表人：李文珍

注册地址：上海市静安区高平路 733 号 601 室

经营范围：食品添加剂（含香精香料）、机械设备、包装材料、食用农产品的销售，食品销售，食品添加剂科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询。【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】。

控股股东：爱普香料集团股份有限公司

实控人：魏中浩

信用情况：非失信被执行人

（2）关联关系：

上海乐豪食品配料有限公司为公司控股股东爱普香料集团股份有限公司全资子公司。

2、上海浦佳食品科技有限公司

（1）关联方基本情况：

中文名称：上海浦佳食品科技有限公司

统一社会信用代码：91310108324431237G

成立时间：2015 年 01 月 22 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：2,000.00 万元；

法定代表人：张敏

注册地址：上海市闸北区广中西路 777 弄 91、99 号 803、805 室

经营范围：在食品科技专业领域内从事技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，食品添加剂、食用农产品（不含生猪产品）、包装材料、机械设备的销售，从事货物及技术的进出口业务，食品流通（取得许可证后方可从事经营活动）。【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】

控股股东：爱普香料集团股份有限公司

实控人：魏中浩

信用情况：非失信被执行人

（2）关联关系：

上海浦佳食品科技有限公司为公司控股股东爱普香料集团股份有限公司控股子公司。

3、PT APPLE FLAVORS & FRAGRANCES INDONESIA

(1) 关联方基本情况：

中文名称：印尼爱普香料有限公司

商业识别号码：8120110231227

成立时间：2016 年 6 月 9 日

企业类型：有限责任公司

总股本：5,500,000 股；

注册地址：贝卡西首府南环洼地 2 号客运村 Jababeka2 期南工业路 II 区（Jalan Industri Selatan Blok II Jababeka Tahap 2 Nomor 2 Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi）

经营范围：香精香料、调味料、食品添加剂的生产，食品添加剂、化工原料的销售，本企业自产产品及香料、食品原料的进出口业务。

控股股东：爱普香料集团股份有限公司

实控人：魏中浩

(2) 关联关系：

印尼爱普香料有限公司为公司控股股东爱普香料集团股份有限公司控股子公司。

4、上海爱普食品科技（集团）有限公司

(1) 关联方基本情况：

中文名称：上海爱普食品科技（集团）有限公司

统一社会信用代码：9131000068225201X2

成立时间：2008 年 12 月 03 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：20,000.00 万元；

法定代表人：王勃

注册地址：上海市北和公路 680 号 A 区 101 室

经营范围：香精香料的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，从事货物和技术的进出口业务，投资管理，商务咨询，货运代理，食品添加剂、食品机械设备、塑胶制品、危险化学品（批发（租用储存设施）范围详见许可证），批发非实物方式：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（不含婴幼儿配

方乳粉)。【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】。

控股股东：爱普香料集团股份有限公司

实控人：魏中浩

信用情况：非失信被执行人

（2）关联关系：

上海爱普食品科技（集团）有限公司为公司控股股东爱普香料集团股份有限公司全资子公司。

5、PT.Aice Ice Cream Jatim Industry

（1）关联方基本情况：

PT Aice Ice Cream Jatim Industry 经营范围为冰淇淋加工业，主营业务为冰淇淋制造及销售。Aice Group Holdings Pte.Ltd 持有其 99.9%股份。

（2）关联关系：

PT.Aice Ice Cream Jatim Industry 控股股东 Aice Group Holdings Pte.Ltd 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。

6、PT.Aice Sumatera Industry

（1）关联方基本情况：

PT.Aice Sumatera Industry 经营范围为冰淇淋加工业，主营业务为冰淇淋制造及销售。Aice Group Holdings Pte.Ltd 持有其 99.9%股份。

（2）关联关系：

PT.Aice Sumatera Industry 控股股东 Aice Group Holdings Pte.Ltd 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。

三、定价依据及公允性

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常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、交易协议的主要内容

1、因业务发展需要，2022 年公司向上海乐豪食品配料有限公司采购原材料，合计金额为 2,732,625.60 元；

2、因业务发展需要，2022 年公司向上海浦佳食品科技有限公司采购原材料，合计金额为 744,292.02 元。

3、因业务发展需要，2022 年公司向印尼爱普香料有限公司支付物业水电费金额为 1,548,377.70 元。

4、因业务发展需要，2022 年公司向上海爱普植物科技有限公司支付房屋租赁费及物业水电费分别为 2,221,796.45 元和 2,726,786.80 元。

5、因业务发展需要，2022 年公司向 PT. Aice Ice Cream Jatim Industry 销售商品，合计金额为 49,265,521.70 元。

6、因业务发展需要，2022 年公司向 PT. Aice Sumatera Industry 销售商品，合计金额为 20,000,793.62 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易目的

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（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

- 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