

证券代码：870372

证券简称：楼兰酒庄

主办券商：光大证券

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司关于补充确认 2022 年度联交易公告

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

（一）关联交易概述

经核查，2022 年度公司存在与浙江商润贸易有限公司、建德市久加久酒业有限公司、浙江杏汾酒类销售有限公司、宁波市华伊久加久商贸有限公司、浙江老台门酒业销售有限公司发生关联交易未经预计的情况，具体如下：

关联方	交易内容	关联关系	预计金额(元)	发生额（元）
浙江商润贸易有限公司	销售商品	实际控制人控制的企业	0.00	496,796.48
建德市久加久酒业有限公司	销售商品	实际控制人控制的企业	0.00	184,116.82
浙江杏汾酒类销售有限公司	销售商品	实际控制人控制的企业	0.00	57,876.11
宁波市华伊久加久商贸有限公司	销售商品	实际控制人控制的企业	0.00	39,823.01
浙江老台门酒业销售有限公司	销售商品	实际控制人控制的企业	0.00	2,315.04

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关

于补充确认 2022 年度关联交易的议案》，因董事许志良、朱跃明、朱晓冬与本议案存在关联关系，故回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案需提交股东大会进行审议表决。

（三）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. 法人及其他经济组织

名称：浙江商润贸易有限公司

住所：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道惠明路 82 号 3 楼 305 号

注册地址：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道惠明路 82 号 3 楼 305 号

注册资本：3,000 万元

主营业务：食品经营

法定代表人：朱跃明

控股股东：浙江商源供应链股份有限公司

实际控制人：朱跃明、钱莉华

关联关系：受同一实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：建德市久加久酒业有限公司

住所：浙江省杭州市建德市新安江街道白沙新村中兴南路 1 幢 1 号 2 楼

注册地址：浙江省杭州市建德市新安江街道白沙新村中兴南路 1 幢 1 号 2 楼

注册资本：500 万元

主营业务：批发、零售：预包装食品、保健食品，企业管理咨询，日用百货、办公用品销售，会议及展览服务，普通货物运输。

法定代表人：伊建平

控股股东：浙江久加久科技股份有限公司

实际控制人：朱跃明、钱莉华

关联关系：受同一实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：浙江杏汾酒类销售有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区北秀街 386 号北秀桃源大厦 901 室

注册地址：浙江省杭州市拱墅区北秀街 386 号北秀桃源大厦 901 室

注册资本：1,000 万元

主营业务：食品经营

法定代表人：高宇

控股股东：浙江商源供应链股份有限公司

实际控制人：朱跃明、钱莉华

关联关系：受同一实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：宁波市华伊久加久商贸有限公司

住所：浙江省宁波市镇海区招宝山街道聪园路 38 号

注册地址：浙江省宁波市镇海区招宝山街道聪园路 38 号

注册资本：1,500 万元

主营业务：酒类经营；食品销售；道路货物运输。

法定代表人：袁国荣

控股股东：浙江久加久科技股份有限公司

实际控制人：朱跃明、钱莉华

关联关系：受同一实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：浙江老台门酒业销售有限公司

住所：浙江省杭州市拱墅区半山街道北秀街 386 号北秀桃源大厦 706 室

注册地址：浙江省杭州市拱墅区半山街道北秀街 386 号北秀桃源大厦 706 室

注册资本：500 万元

主营业务：批发：预包装食品、酒类（凭有效许可证经营）；服务：企业管

理咨询，会展服务。

法定代表人：朱跃明

控股股东：浙江久加久食品饮料连锁有限公司

实际控制人：朱跃明、钱莉华

关联关系：受同一实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会损害公司和股东的利益。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形，不存在违规关联交易。

四、交易协议的主要内容

公司与上述关联方就交易事项签订了相关协议，交易协议主要约定了交易内容和交易方式，不涉及需予以特别说明的条款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，是与日常经营相关的正常业务往来，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与上述关联方的关联交易系公司正常的业务发展，关联交易定价公允，遵循了公开、公平和自愿的原则，不存在经营风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易金额较小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法利益的情形。

六、备查文件目录

《吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会

2023年4月28日