

证券代码：831633

证券简称：那然生命

主办券商：华西证券

## 那然生命文化股份有限公司

## 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	餐饮客房服务	800,000.00		上年未发生该关联交易
出售产品、商品、提供劳务	餐饮客房服务	1,100,000.00	890,463.21	
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	房屋租赁	2,100,000.00	866,663.43	当期合同金额未全额支付完
合计	-	4,000,000.00	1,757,126.64	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

## (1) 浙江凯恩特种纸业有限公司

关联关系：本公司实际控制人担任董事长的公司

注册地址：浙江省丽水市遂昌县妙高街道凯恩路1008号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王白浪

注册资本：6250万元

经营范围：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆制造；纸浆销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；货物进出口(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) 宇恒电池股份有限公司

关联关系：本公司实际控制人亲属参股的公司

注册地址：浙江省丽水市遂昌县妙高街道凯恩路998号

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：金哲宇

注册资本：8383万元

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；助动车制造；电动自行车销售(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)。许可项目：技术进出口；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

### (3) 遂昌凯恩大酒店有限公司

关联关系：本公司实际控制人亲属实际控制的公司

注册地址：浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街1号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王静

注册资本：2000万元

经营范围：住宿服务（凭有效许可证经营）；食品经营（凭有效许可证经营），卷烟、雪茄烟零售（凭有效许可证经营）。会议接待，工艺品零售。（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）

（4）赖丽姣系本公司监事会主席。

2、公司（含下属各级子公司）预计2023年度发生的日常性关联交易情况如下：

关联交易类别	关联方	预计交易总金额（万元）
销售商品及提供劳务	浙江凯恩特种纸业有限公司（含浙江凯恩特种纸业有限公司下属全资或控股子公司）	600,000.00
销售商品及提供劳务	宇恒电池股份有限公司（含宇恒电池股份有限公司下属全资或控股子公司）	500,000.00
购买原材料、燃料和动力	遂昌凯恩大酒店有限公司、赖丽姣	2,900,000.00
合计		4,000,000.00

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，关联董事王白浪回避表决；非关联董事表决结果为：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### （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

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为2023年度预计关联交易事项，销售商品的相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

采购商品的相关协议如下：

1、公司子公司遂昌那然酒店管理有限公司与遂昌凯恩大酒店有限公司签署的房屋租赁合同如下：

甲方：遂昌那然酒店管理有限公司

乙方：遂昌凯恩大酒店有限公司

租赁地址：遂昌县妙高街道北街1号

租期：提前终止协议，租赁至2023年3月

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形形成依赖。

#### 六、 备查文件目录

（一）《那然生命文化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

那然生命文化股份有限公司

董事会

2023年4月28日