

证券代码：833305

证券简称：万仕隆

主办券商：国融证券

宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司关联交易公告

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

经公司于2022年1月13日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，公司与宁夏四季青冷链物流有限公司（以下简称“四季青”）签订房屋租赁合同，由四季青为公司提供办公及库房使用房屋，包括房屋租金、水、电、物业、光纤等费用，预计总金额为人民币374,000元，实际发生金额为人民币391,677.04元，现对超出部分予以补充确认。

（二）表决和审议情况

2023年4月28日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事陈晓华、黄玉平回避表决，其他3位董事全票审议通过了本次议案，根据章程相关规定，前述议案无需提交股东大会审议。

（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：宁夏四季青冷链物流有限公司

住所：宁夏银川市西夏区经天东路76号

注册地址：宁夏银川市西夏区经天东路76号

注册资本：43,130,000元

主营业务：物流货物配送及仓储服务；货运代理；农产品保鲜及技术咨询；牛羊肉生产加工及冷藏销售；食品及农副产品的销售；水果、蔬菜冷藏销售；食

品、百货、办公用品销售；冰块的生产销售（不含食品用冰）；野生植物、食用菌的开发；食品加工机械设备的销售；服务生产、销售；服装设计与信息咨询；服装制作布料、其他原材料与设备销售；房屋租赁与中介；物业管理（保安服务除外）；货物及技术进出口（法律禁止的除外）；财务咨询服务。

法定代表人：陈晓华

控股股东：中国供销电子商务有限公司

实际控制人：中华全国供销合作总社

关联关系：关联自然人担任董事、高级管理人员的，除挂牌公司及其控股子公司以外的法人或其他组织。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易的定价系依据市场同类服务价格，由公司与关联方经协商一致确定。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易的定价系依据市场同类服务价格，定价公允。

四、交易协议的主要内容

公司与宁夏四季青冷链物流有限公司（以下简称“四季青”）签订房屋租赁合同，由四季青为公司提供办公及库房使用房屋，包括房屋租金、水、电、物业、光纤等费用，预计总金额为人民币 374,000 元，实际发生金额为人民币 391,677.04 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联方向公司提供办公及库房使用房屋，系公司开展正常经营业务的需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次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

本次关联方向公司提供办公及库房使用房屋，系公司开展正常经营业务的需要，不会对公司的生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司

董事会

2023年5月5日