

证券代码：833503

证券简称：ST 花嫁

主办券商：中信建投

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023)年年初至披露日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	婚宴上的喜糖、巧克力等商品采购及原料加工	5,000,000	2,234,281.06	今年婚宴订单产生高定糖果较多。故明年预开发新产品。
出售产品、商品、提供劳务	提供佣金结算，商务会议、宴会及商务用餐等业务承接的销售服务	2,500,000	0.00	2023 年没有加强推广。
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	1. 租赁费用及物业费、水电费；	12,260,000	8,300,297.26	
合计	-	19,760,000	10,534,578.32	-

(二) 基本情况

1. 上海韦创贸易发展有限公司是受同一最终控制人控制的关联公司，公司与其发生的关联交易主要为喜糖、巧克力等商品采购款和原料加工费；

2. 南京南泰国际展览中心有限公司是持有公司二级子公司南京佳悦婚庆服务有限公司 40%股份，公司和其发生的关联交易主要为场馆租赁和日常水电费用，以及位于南京国展中心东广场北侧出风口广告牌一块租赁。另外南京国展中心还提供商务会议、宴会及商务用餐等业务承接的销售服务。

3. 邓伟华先生和施丽君女士为公司控股股东、实际控制人，两人为夫妻关系。

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
上海韦创贸易发展有限公司	上海市松江区泖港镇 中民路 489 号 5 幢 3 层 327 室	有限责任公司	施丽君
南京南泰国际展览中心有限公司	南京市玄武区龙蟠路 88 号	有限责任公司	陈晓东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

1. 第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年与韦创贸易日常性关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，关联董事邓伟华、施丽君回避表决。

2. 第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年与南泰国展中心日常性关联交易的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，本议案无须回避。

3. 第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年与韦创贸易日常性关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，本议案无须回避。

4. 第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年与南泰国展中心日常性关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，本议案无须回避。

（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） 定价依据

公司与关联方的交易价格遵循市场定价原则。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，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

预计公司 2024 年度日常性关联交易总金额为 1,976 万元。具体如下：

1、2024 年 1 月至 2024 年 12 月，预计公司将与实际控制人控制的上海韦创贸易发展有限公司发生如下关联交易：2024 年度商品采购及原料加工 500 万元。

2024 年 1 月至 2024 年 12 月，预计公司将与子公司少数股东南京南泰国际展览中心有限公司发生如下关联交易：2024 年度房租、水电、广告位租赁 1,226 万元；2024 年度提供商务会议、宴会及商务用餐等业务承接的销售服务 250 万元。前述预计发生的关联交易金额共计为 1,476 万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司预计 2024 年度发生的日常性关联交易，为公司、全资子公司、全资二级子公司正常经营及销售服务所需。关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件目录

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司第三届董事会第十四次会议

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司第三届监事会第十四次会议

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日