

证券代码：839884

证券简称：大牧汗

主办券商：申万宏源承销保荐

上海大牧汗股份有限公司

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	向关联方采购商品	20,000,000.00	7,576,117.33	预计 2024 年度销量较上年有大幅增长
出售产品、商品、提供劳务				
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				
合计	-	20,000,000.00	7,576,117.33	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况：

(1) 名称：上海亨泽食品有限公司

住所：上海市宝山区南大路 30 号

公告编号：2023-005

公告编号：2021-084

企业类型：有限责任公司

实际控制人：肖泽宇

注册资本：1000 万元

经营范围：许可项目：食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事食品科技、计算机科技、软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询；市场营销策划；软件开发；设计、制作、代理、发布各类广告；供应链管理；货物进出口；技术进出口。（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）公司股东肖泽宇系上海亨泽食品有限公司实际控制人，持有亨泽食品 85%股份；肖明卫、黄海鹰为公司股东、实际控制人，肖明卫为董事长兼总经理，肖泽宇为公司股东，肖明卫与黄海鹰系夫妻关系，肖泽宇为肖明卫、黄海鹰之子。

2、关联交易主要内容：

（1）2024 年度，公司预计向上海亨泽食品公司采购冷饮等产品不超过 2,000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事肖明卫、黄海鹰回避表决。

本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（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。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的定价按市场价格确定，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的签署情况及主要内容

2024 年度，公司预计向上海亨泽食品公司采购冷饮等产品不超过 2,000 万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

向关联方采购商品、提供劳务为公司日常经营所需，为公司主营业务的一部分，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。上述关联交易是关联方对公司业务发展的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、备查文件目录

《上海大牧汗食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海大牧汗食品股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日