

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：一创投行

浙江百事宝电器股份有限公司

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				
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	丽水市福川餐饮管理有限公司为公司员工食堂。	3,800,000	1,600,000	公司二期工程竣工 2023 年投入使用，预计会扩大员工招聘人数所以会 2024 年预计发生额较 2023 年有较大差异
合计	-	3,800,000	1,600,000	-

注：上述表格中公司 2023 年 12 月份报表数据尚未确定，因此上述表格中 2023 年与关联方实际发生金额可能与最终的实际发生额有差异。

（二）基本情况

1. 关联方名称：丽水市福川餐饮管理有限公司

注册资本：50 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱浩

注册地址：浙江省丽水市莲都区茗都花园 11 幢 1 单元 902 室

营业范围：餐饮企业管理，食堂管理，餐饮服务（须取得有效食品经营许可证(或登记证)、环保审批意见等方可经营，如还需其他部门审批的须取得相关部门的审批意见）。（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）。

该企业股东之一是公司董事（汪祥余、汪祥财、徐海华、徐海光）关联亲属。

2. 关联交易基本情况丽水市福川餐饮管理有限公司为公司员工食堂，2024 年预计发生金额为 380 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，同意票 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案涉及关联交易，关联董事汪祥余、汪祥财、徐海华、徐海光回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

（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

公司与上述公司之间发生的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循平等、有偿、公平和自愿的商业原则进行。本公司与关联方签订了协议，按市场方式确定交易价格，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

(二) 交易定价的公允性

不适用。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易事项为 2023 年度预计关联交易事项，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。在预计的 2024 年度日常性管理交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。相关关联交易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对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《浙江百事宝电器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日