

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	接受关联方提供的餐饮、住宿服务；向关联方采购牛羊肉等。	250,000	131,867	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方提供制冷系统安装、维修服务。	20,000,000	226,188	关联方冷库建设项目预计 2024 年实施
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	-	20,250,000	358,055	-

(二) 基本情况

1. 关联方：宁夏融合酒店管理有限公司

住所：宁夏永宁县望远四季鲜综合批发市场 1 号楼 37-1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄玉平

实际控制人：陈晓华

主营业务：酒店管理，物业服务，会务服务，住宿、餐饮、停车服务。（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）

成立日期：2015年1月22日

与公司关联关系：系同一控制下控制的其他企业

交易内容、交易金额：为公司提供餐饮、住宿服务5万元。

履约能力：良好

2. 关联方：宁夏四季青冷链物流有限公司

住所：宁夏银川市西夏区文萃南街172号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈晓华

实际控制人：中华全国供销合作总社

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；服装生产、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。（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）

成立日期：2008年7月30日

与公司关联关系：公司关联自然人担任董事、监事、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

交易内容、交易金额：为公司提供牛羊肉供应服务20万元；接受公司提供的制冷系统安装、维修服务1,500万元

履约能力：良好

3. 关联方：宁夏边塞风食品有限公司

住所：宁夏银川市西夏区经天东路76号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王萍

实际控制人：中华全国供销合作总社

主营业务：预包装食品、牛羊肉食品、速冻调制食品的加工、批发与零售；米、面、油的批发与零售。（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）

成立日期：2016年12月12日

与公司关联关系：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

交易内容、交易金额：接受公司提供的制冷系统安装、维修服务 500 万元

履约能力：良好

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年12月19日，公司第三届董事会第十次会议，审议了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，关联董事陈晓华、黄玉平回避表决，从而导致就前述议案出席董事会的非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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

对于上述2024年度预计日常性关联交易，公司将与有关关联方遵循按照市场定价的原则，协商确定交易价格。

（二） 交易定价的公允性

对于上述2024年度预计日常性关联交易，将遵循市场定价原则，确保其公允性，保证不会存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述2024年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。

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十次会议决议》。

宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司

董事会

2023年12月19日