

证券代码：839154

证券简称：一品嘉

主办券商：兴业证券

## 福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 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	公司向关联方采购商品	170,000,000.00	50,894,749.47	公司持续经营需要，预计采购量会增加
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方销售商品	10,000,000.00	13,550.78	公司持续经营需要，预计销售量会增加
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	-	180,000,000.00	50,908,300.25	-

## （二）基本情况

### 1、福建省晋江市进出口有限公司

法定代表人：丁宗寅

注册资本：5000 万人民币

注册地址：福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）斯兰服贸中心四楼

主营业务：许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；危险化学品经营；食品经营（销售预包装食品）；第三类医疗器械经营（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：国内贸易代理；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；广播电视传输设备销售；塑料制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车新车销售（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）

关联关系：福建省晋江市进出口有限公司实际控制人为公司董事丁宗寅先生。

公司拟向福建省晋江市进出口有限公司采购化工原材料，或委托其代理进口化工原材料，预计 2024 年采购额为人民币 120,000,000.00 元；公司拟向福建省晋江市进出口有限公司销售化工原材料，预计 2024 年销售额为人民币 10,000,000.00 元；

## 2、福建斯兰供应链服务有限公司

法定代表人：丁宗寅

注册资本：10000 万港币

注册地址：福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）斯兰服贸中心

主营业务：从事物流、代理、供应链综合服务，信息技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；贸易代理（不含金融、期货交易结算）；汽油、柴油、液化石油气的经纪服务（以上商品不涉及国营贸易、进出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品中，不含国家限制品种）；批发（无仓储设施）：甲苯二异氰酸酯、二氯甲烷、苯乙烯、辛酸亚锡、偶氮二甲酰胺、二苯基甲烷二异氰酸酯、3,3,5-三甲基六亚甲基二胺、亚硝酸钾、亚硝酸钠、2-甲基丙烯腈、纯苯、甲酸、石脑油、二甲苯、甲醇、2-丁醇、正戊烷、异辛烷、正辛烷、乙烷、丙烷、苯酚、溶剂油（闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ）、甲基叔丁基醚、乙酸乙酯、醋酸丁酯、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、1,2,3-三甲基苯、1,2,4-三甲基苯、1,3,5-三甲基苯、乙苯、乙醇[无水]、正丁醇、2-甲基-1-丙醇、聚氨酯类胶粘剂、氯丁胶粘剂、7110 甲聚氨酯固化剂、环己酮；批发：无纺布（熔喷布）、机械设备、电子产品、二类医疗器械、塑料造粒、消毒用品（以上均不含危险化学品）。（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）

关联关系：福建斯兰供应链服务有限公司实际控制人为公司董事丁宗寅先生。

公司拟向福建斯兰供应链服务有限公司采购化工原材料，或委托其代理进口化工原材料，预计 2024 年采购额为人民币 50,000,000.00 元。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2023年12月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议，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0票，弃权票0票，关联董事丁光琦、丁宗寅回避表决。本议案尚需股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

### （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

本次预计的日常性关联交易遵循公平、自愿原则，交易价格参照市场价格及双方协商一致确定，属于正常的商业交易行为，不会对公司财务状况和经营成果造成不良影响。

### （二）交易定价的公允性

本次预计的关联交易属于公司与关联方之间的日常经营行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## 四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司经营发展情况及公司业务需要，签署相关协议，并遵照执行。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，有利于充分利用相关方的资源，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

## 六、备查文件目录

（一）《福建一品嘉云创信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

董事会

2023年12月28日