

证券代码：837989

证券简称：乐汇电商

主办券商：方正承销保荐

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

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	向北京素养生活电子商务有限公司进行商品采购	2,000,000	8,184	预计拓展新销售渠道
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	-	2,000,000	8,184	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

北京素养生活电子商务有限公司住所位于北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号-2，为自有机产品品牌运营商。

2、关联交易情况

公司根据未来业务发展的需要，对 2024 年度内可能发生的日常性关联交易进行了预计，具体如下：

关联方	交易内容	金额（含税）
北京素养生活电子商务有限公司	商品采购	不超过人民币 200 万元

3、关联关系

北京素养生活电子商务有限公司是公司实际控制人邓学良、刘浦璋两人控制的企业。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 29 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。回避表决情况：北京素养生活电子商务有限公司是公司实际控制人邓学良、刘浦璋两人控制的企业，故董事邓学良、刘浦璋需回避表决。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。

（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

公司与关联方预计的关联采购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，以市场价格为定价参考依据。

（二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允、合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足经营需要，公司 2024 年度需采购关联方北京素养生活电子商务有限公司的商品，金额不超过 200 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对 2024 年日常关联交易的预计，是基于公司正常业务运营所需，不存在损害公司及中小股东利益的情。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日