

证券代码：835961

证券简称：名品世家

主办券商：西部证券

名品世家酒业连锁股份有限公司

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	1、关联方陈明辉为公司提供借款 2000 万元；2、关联方陈明辉为公司贷款无偿提供担保 12000 万元。	140,000,000.00	84,633,333.33	根据实际经营情况需要做调整。
合计	-	140,000,000.00	84,633,333.33	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

陈明辉，住所：江西省抚州市南丰县琴城镇学府路 537 号；

（二）关联关系

陈明辉为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 5 日名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 1 票，即公司关联董事陈明辉已依法回避上述议案的表决。该议案尚需提交股东大会表决。

（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

1、关联方陈明辉为公司提供借款 2000 万元（关联方陈明辉将其向银行申请的人民币不超过 2000 万元的贷款提供给公司使用，以补充公司流动资金周转，由公司支付该笔贷款的银行利息，除此之外，公司不再支付其他费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形）。

2、关联方陈明辉为公司贷款无偿提供担保 12000 万元（无偿提供担保）。

（二） 交易定价的公允性

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，业务往来遵循公开、公平、公正的原则，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、关联方陈明辉为公司提供借款 2000 万元（关联方陈明辉将其向银行申请的人民币不超过 2000 万元的贷款提供给公司使用，以补充公司流动资金周转，由公司支付该笔贷款的银行利息，除此之外，公司不再支付其他费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形）。

2、关联方陈明辉为公司贷款无偿提供担保 12000 万元（无偿提供担保）。

上述关联交易为公司预计 2024 年度日常性关联交易，关联交易尚未发生，尚未签署相关协议，公司将在上述议案预计金额范围内，根据业务开展情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，对于日常关联交易发生额的预计是基于市场充分竞争情况下，遵循公平、合理的定价原则，以市场公允价格确定的，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、 备查文件目录

《名品世家酒业连锁股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

名品世家酒业连锁股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日