

证券代码：872325

证券简称：丽宫股份

主办券商：五矿证券

## 江门丽宫国际食品股份有限公司

## 关于预计2024年日常性关联交易的公告(更正公告)

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。

江门丽宫国际食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露了《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005），经核实，由于上述公告存在错漏，现对相关公告进行如下更正：

## 一、更正事项内容

## 更正前：

## （一）预计情况

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	新会鲜柑、新会陈皮、接受服务等	15,000,000.00	8,034,914.20	基于公司经营计划及发展需求预计
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品、提供服务等	20,000,000.00	7,319,962.34	基于公司经营计划及发展需求预计
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	租赁办公室、房屋、仓库等	6,000,000.00	3,199,824.24	基于公司经营计划及发展需求预计

合计	-	41,000,000.00	18,554,700.78	-
----	---	---------------	---------------	---

## (二) 基本情况

截至本公告出具日，除发行人及其子公司外，公司控股股东、实际控制人直接或间接控制的其他企业如下：

序号	关联方名称	关联关系
<b>一、上层股东系列</b>		
1.	江门市丽宫陈皮产业园有限公司	公司控股股东，欧栢贤、区柏余任董事，欧国良任董事长
2.	江门市丽宫农业开发有限公司	持有公司控股股东陈皮产业园 100%的股权，欧栢贤任董事、经理
3.	江裕企业集团有限公司	持有丽宫农业 100%的股权
4.	欧栢贤、戴内结家族控股有限公司	持有江裕企业集团有限公司 100%的股权，欧栢贤持股 100%并任董事
<b>二、映美上市公司系列</b>		
5.	映美控股有限公司	欧栢贤、欧国伦担任执行董事，欧国良担任非执行董事
6.	映美科技有限公司	映美投资有限公司持股 100%，欧栢贤间接控制；欧国伦、欧国良任董事
7.	高胜科技国际控股有限公司	映美科技有限公司持股 65%，欧国伦任董事
8.	新会江裕信息产业有限公司	映美科技有限公司持股 100%，欧国伦任执行董事
9.	江门市江裕映美税控服务有限公司	欧栢贤通过江门江裕映美信息科技有限公司间接控制，欧栢筹任执行董事
10.	江门江裕映美信息科技有限公司	欧栢贤通过映美科技有限公司（持股 100%）间接控制，欧国伦任执行董事
11.	上海江裕数码科技发展有限公司	江裕置业控股有限公司持股 100%，欧栢贤担任董事长，欧国伦、欧国良担任董事
12.	武汉映美互动视频技术有限公司	欧栢贤通过映美科技有限公司间接控制；欧国伦任执行董事、法定代表人
13.	映美投资有限公司	映美控股有限公司持股 100%
14.	江裕投资有限公司	映美控股有限公司持股 100%，欧国伦任董事
15.	新裕物流有限公司	江裕投资有限公司持股 100%，欧栢贤任董事、欧国伦任董事
16.	深圳市映星信息技术有限公司	江门江裕映美信息科技有限公司持股 65%，欧国伦曾任董事长
17.	极客王电子科技（深圳）有限公司	深圳市映星信息技术有限公司持股 100%
18.	深圳映美卡莫网络有限公司	江门江裕映美信息科技有限公司持股 100%，欧国伦任总经理、执行董事

19.	上海江诺数码科技有限公司	欧柏筹任执行董事，欧国良任董事长兼总经理 (2006年4月至2023年3月)
20.	JolimarkPrintingSolutions (HongKong) Limited	江裕投资有限公司持股 100%，欧国伦任董事
21.	武汉鸿瑞达信息技术有限公司	新会江裕信息产业有限公司持股 49.20%
<b>三、旅游系列</b>		
22.	江裕科技园（新会）有限公司	江裕产业控股有限公司持股 100%，欧栢贤任董事长，欧国伦、欧国良任董事
23.	广东丽宫国际酒店管理有限公司	欧栢贤任董事长，区柏余、欧国良任董事
24.	广东大峡谷旅游发展有限公司	欧栢贤任董事，欧国良任董事，区柏余任董事长兼总经理
25.	乳源丽宫国际温泉酒店有限公司	欧栢贤任董事，欧国良任董事，区柏余任董事长兼总经理
26.	江门丽宫国际酒店	欧栢贤任董事，区柏余任董事长兼经理
27.	江门丽宫新会陈皮菜有限公司	欧栢贤通过江门丽宫国际酒店间接控制，区柏余任执行董事
28.	浦北陈皮庄园农业有限公司	丽宫农业持股 100%
29.	广东丽宫新会陈皮农旅产业有限公司	欧栢贤通过丽宫农业间接控制，区柏余任执行董事
30.	江门市新会区侨宝柑苗繁育有限责任公司	广东丽宫新会陈皮农旅产业有限公司持股 100%； 区柏余任执行董事
31.	丽宫旅业控股有限公司	欧栢贤、戴内结家族控股有限公司持股 100%，欧栢贤任董事，欧国良任董事，欧国伦任董事
32.	江门丽宫优质水产发展有限公司	欧国良任执行董事、经理，钟丽娟任财务负责人
33.	丽宫（乳源）酒店服务有限公司	区柏余任执行董事
34.	JolimarkHealthcareTechnologyLimited	江裕投资有限公司持股 100%、欧国伦任董事
35.	江门丽宫本草产业投资合伙企业(有限合伙)	陈皮产业园持有其 90.0597%的出资额并任执行事务合伙人
<b>四、至和大健康系列</b>		
36.	珠海至和健康产业控股有限公司	欧栢贤任董事长兼总经理，欧国良、刘雅琴任董事
37.	珠海至和康养产业服务有限公司	珠海至和健康产业控股有限公司持股 100%
38.	珠海横琴至和会所管理有限公司	欧栢贤任执行董事兼经理
39.	珠海横琴至和高精商业服务有限公司	欧栢贤任执行董事兼经理
40.	珠海横琴至和体育文化有限公司	欧栢贤任执行董事兼经理
41.	江裕国际健康产业控股有限公司	欧栢贤、戴内结家族控股有限公司持股 100%，欧栢贤、欧国良、欧国伦任董事
42.	至和健康产业（香港）有限公司	珠海至和健康产业控股有限公司持股 100%，欧国良任董事、欧国伦任董事
43.	珠海至和投资管理有限责任公司	珠海江裕健康产业有限公司持股 100%，欧国良任

		执行董事
44.	珠海江裕健康产业有限公司	江裕国际健康产业控股有限公司持股 100%，欧国良任执行董事
45.	至仁国际有限公司	江裕国际健康控股有限公司持股 100%，欧栢贤任董事
<b>五、其他系列</b>		
46.	江裕产业控股有限公司	欧柏贤、戴内结家族控股有限公司持股 100%，欧栢贤任董事、欧国伦任董事
47.	江裕国际投资有限公司	欧柏贤、戴内结家族控股有限公司持股 100%，欧栢贤任董事、欧国伦任董事
48.	江裕集团有限公司	欧栢贤持股 36%并任董事，区柏余持股 32%
49.	江裕控股集团有限公司	江裕发展有限公司持股 100%，欧国伦任董事
50.	江裕置业控股有限公司	欧柏贤、戴内结家族控股有限公司持股 100%
51.	江裕科技有限公司	欧柏贤持股 36%并任董事，区柏余持股 32%并任董事
52.	KytronicsGrowthLimited（江裕发展有限公司）	欧柏贤、戴内结家族控股有限公司持股 100%
53.	乳源瑶族自治县丽宫温泉有限公司	欧国良持股 100%，区柏余任执行董事
54.	珠海民亨发展有限公司	持有发行人 5%以上股份的股东，区柏余持股 100%并任执行董事，区卓宇任经理，
55.	江门丽宫酒店	民亨有限公司持股 69.34%，区柏余任董事长、经理、董事
56.	江门市新会区小冈恒源综合厂	欧柏筹为经营者
57.	武汉博睿达信息技术有限公司	欧国伦任董事
58.	上海良标智能科技有限公司	欧国伦任董事
59.	武汉数元网络技术有限公司	欧国伦任董事
60.	新诚物流有限公司	欧国良持股 90%并任董事，欧柏筹任董事
61.	仁爱堂罗台秦关爱基金（精神健康）有限公司	欧国伦任董事
62.	中国国际智慧资本有限公司	欧国伦持股 50%并任董事
63.	仁爱堂有限公司	欧国伦任董事
64.	民亨有限公司	间接持股 5%以上的股东区柏余持股 99.00%
65.	江门市新会区丽宫新会陈皮文化博物馆	钟丽娟任理事、法定代表人

上述公司皆为我司实际控制人兼董事欧栢贤、董事长及总经理欧国良、董事区柏余、董事钟丽娟持股、间接持股或任职的公司，其中欧栢贤与欧国良、欧国伦为父子关系，欧栢贤与区柏余、欧柏筹为兄弟关系。上述各方均属于公司的关联方。

**更正后：**

## (一) 预计情况

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(如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	新会鲜柑、新会陈皮、接受服务等	15,000,000.00	8,076,543.63	基于公司经营计划及发展需求预计
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品、提供服务等	20,000,000.00	7,319,962.34	基于公司经营计划及发展需求预计
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	租赁办公室、房屋、仓库等	6,000,000.00	3,199,824.24	基于公司经营计划及发展需求预计
合计	-	41,000,000.00	18,596,330.21	-

注：2023 年度与关联方实际发生金额为未经审计的数据。

## (二) 基本情况

## 一、关联方基本情况：

序号	关联方名称	关联关系
1	江门市丽宫陈皮产业园有限公司	公司控股股东，欧栢贤、区柏余任董事，欧国良任董事长
2	江门市丽宫农业开发有限公司	持有公司控股股东陈皮产业园 100%的股权，欧栢贤任董事、经理
3	新会江裕信息产业有限公司	映美科技有限公司持股 100%，欧国伦任执行董事
4	江门市江裕映美税控服务有限公司	欧栢贤通过江门江裕映美信息科技有限公司间接控制，欧柏筹任执行董事
5	江门江裕映美信息科技有限公司	欧栢贤通过映美科技有限公司（持股 100%）间接控制，欧国伦任执行董事
6	江裕科技园（新会）有限公司	江裕产业控股有限公司持股 100%，欧栢贤任董事长，欧国伦、欧国良任董事
7	广东大峡谷旅游发展有限公司	欧栢贤任董事，欧国良任董事，区柏余任董事

		长兼总经理
8	乳源丽宫国际温泉酒店有限公司	欧栢贤任董事，欧国良任董事，区柏余任董事长兼总经理
9	江门丽宫国际酒店	欧栢贤任董事，区柏余任董事长兼经理
10	江门丽宫新会陈皮菜有限公司	欧栢贤通过江门丽宫国际酒店间接控制，区柏余任执行董事
11	广东丽宫新会陈皮农旅产业有限公司	欧栢贤通过丽宫农业间接控制，区柏余任执行董事
12	江门市新会区侨宝柑苗繁育有限责任公司	广东丽宫新会陈皮农旅产业有限公司持股100%；区柏余任执行董事
13	江门丽宫优质水产发展有限公司	欧国良任执行董事、经理，钟丽娟任财务负责人
14	珠海至和健康产业控股有限公司	欧栢贤任董事长兼总经理，欧国良、刘雅琴任董事
15	乳源瑶族自治县丽宫温矿泉有限公司	欧国良持股100%，区柏余任执行董事
16	江门市新会区奥越包装材料厂	财务经理郑尔宁配偶区永贵任投资人
17	江门市浩丰纸业有限公司	财务经理郑尔宁配偶区永贵任监事

## 二、关联关系说明:

江门市新会区奥越包装材料厂及江门市浩丰纸业有限公司为公司财务经理郑尔宁配偶持股或任职的公司；上述其余公司均为本公司实际控制人兼董事欧栢贤、董事长及总经理欧国良、董事区柏余持股或任职的公司，其中欧栢贤与欧国良、欧国伦为父子关系，欧栢贤与区柏余为兄弟关系。上述各方均属于公司的关联方。

## 二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容未发生变化，更正后的具体内容详见公司于2024年1月19日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告（更正后）》（公告编号：2024-010）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

江门丽宫国际食品股份有限公司

董事会

2024年1月19日