

证券代码：873917

证券简称：朗诺股份

主办券商：东吴证券

天津朗诺宠物食品股份有限公司

关于预计 2024 年度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（未经审计）	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	宠物用品	100,000	12,725	根据公司经营发展计划,2024 年采购宠物用品需求增加。
出售产品、商品、提供劳务	宠物食品	13,000,000	11,534,561.63	加大宠物食品在该渠道的销售。
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	-	13,100,000	11,547,286.63	-

（二） 基本情况

(1) 名称：新瑞鹏宠物医疗集团有限公司

住所：深圳市福田区沙头街道下沙社区滨河路 9289 号下沙村京基滨河时代广场 B 座十一层 11-3

注册地址：深圳市福田区沙头街道下沙社区滨河路 9289 号下沙村京基滨河时代广场 B 座十一层 11-3

企业类型：有限公司

法定代表人：彭永鹤

注册资本：250000 万元

主营业务：新瑞鹏宠物医疗集团有限公司是一家从事投资兴办实业, 宠物用品销售, 宠物饲料产品销售等业务的公司

关联关系：公司 5%以上股东深圳市宜嘉发展有限公司的母公司

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 2 月 7 日，公司第一届董事会第七次会议审议并通过了以下议案： 1、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》， 表决和回避表决情况：董事张微与董事刘晓霞与上述交易对手存在关联关系，需回避表决。表决结果：同意 5 票；关联董事张微、刘晓霞 2 名董事回避表决：反对 0 票；弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大会审议。

（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

关联方及其下属公司与公司之间的交易，价格同无关联第三方相比无重大差异，参考市场定价原则，是公允的，不存在损害公司利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

关联方及其下属公司与本公司之间的交易，价格同无关联第三方相比无重大差异，参考市场定价原则，是公允的，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方及其下属公司与本公司之间的交易属于公司必要的日常经营活动，交易价格参考市场定价原则，是公允的，不存在损害公司利益的情形。此次关联交易有助于维护双方的友好关系，实现共赢，是合理的。

六、 其他事项

无

七、 备查文件目录

《天津朗诺宠物食品股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

天津朗诺宠物食品股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日