

证券代码：430535

证券简称：柳爱科技

主办券商：恒泰长财证券

柳州爱格富食品科技股份有限公司

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	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	采购原料、接受劳务	1,000,000.00	224,744.00	根据公司经营发展需要
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	10,000,000.00	1,276,963.00	根据公司经营发展需要
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	财务资助	10,000,000.00	200,000.00	根据公司经营发展需要
合计	-	21,000,000.00	1,701,707.00	-

(二) 基本情况

名称：北京爱格富科技发展有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 1 号楼 2701A

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘果

注册资本：500 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询；销售化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、食品添加剂、制冷设备、五金家电、建筑材料、装饰材料、化肥；经济信息咨询（不含行政许可的项目）。

关联关系：北京爱格富科技发展有限公司为柳州爱格富食品科技股份有限公司的控股股东。

2. 法人及其他经济组织

名称：柳州市同卓食品添加剂有限公司

注册地址：柳州市柳邕路 138 号 1-8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：印小娟

注册资本：30 万元

主营业务：食品添加剂、食品机械的销售。

关联关系：柳州市同卓食品添加剂有限公司为公司主要股东直系亲属实施重大影响的企业。

3. 法人及其他经济组织

名称：北京云牧未来食品科技有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 1 号楼 27 层 2701B

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘果

注册资本：2000 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；企业管理咨询。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营

活动。)

关联关系：公司实际控制人刘果控制的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年2月26日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，因董事刘果、谢明伟与本议案表决事项存在关联关系，上述两名董事回避本议案的表决，该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的与经营相关的交易属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业价格，交易价格系参照市场价，定价公允合理，未损害公司及其他非关联方股东的利益。

（二） 交易定价的公允性

公司以市场公允价格为依据，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行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司向柳州市同卓食品添加剂有限公司出售和采购产品，向北京爱格富科技发展有限公司、北京云牧未来食品科技有限公司销售产品，均为公司正常业务。

北京爱格富科技发展有限公司对公司及其控股子公司提供有偿的财务资助，利率不高于公司向银行贷款的同期利率。

北京爱格富科技发展有限公司委派专业人员为公司提供专业技术咨询服务，属于正常的商业行为。

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，遵守诚实信用、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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司的持续经营和稳定发展。

六、 备查文件目录

《柳州爱格富食品科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

柳州爱格富食品科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日