

证券代码：831108

证券简称：茶乾坤

主办券商：西部证券

浙江茶乾坤股份有限公司

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	公司向关联方采购提取物和香料茶	2,000,000.00	36,238.94	预计业务量增加。
出售产品、商品、提供劳务	公司及子公司向关联方销售茶叶等农产品	15,000,000.00	5,970,187.33	预计业务量增加。
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	-	17,000,000.00	6,006,426.27	-

(二) 基本情况

浙江茶乾坤食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司浙江长兴随易茶叶科技有限公司预计 2024 年与关联方浙江天草生物科技股份有限公司、浙江华茗园茶业有限公司、杭州浙大百川生物食品技术有限公司发生以下日常性关联交易：

关联方	交易内容	2024 年度 预计交易金 额(元)	截止 2023 年 12 月 31 日交 易金额(元)
浙江天草生物科技股份有限公司	向公司采购茶叶原料等农产品	10,000,000	4,466,103.52
浙江华茗园茶业有限公司	向公司采购茶叶原料等农产品	3,000,000	1,272,181.16
杭州浙大百川生物食品技术有限公司	子公司向关联方销售茶叶等农产品	2,000,000	231,902.65
浙江天草生物科技股份有限公司	公司向其采购提取物	1,000,000	36,238.94
杭州浙大百川生物食品技术有限公司	公司向其采购提取物和香料茶	1,000,000	0.00
合计		17,000,000	6,006,426.27

1、公司 2024 年度日常性关联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，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理。

关联方浙江天草生物科技股份有限公司向公司采购茶叶原料等农产品，采购金额预计不超过 1,000 万元。

关联方浙江华茗园茶业有限公司各公司采购茶叶原料等农产品，采购金额预计不超过 300 万元。

关联方杭州浙大百川生物食品技术有限公司向公司之控股子公司浙江长兴随易茶叶科技有限公司采购茶叶等农产品，采购金额预计不超过 200 万元。

公司向关联方浙江天草生物科技股份有限公司采购提取物，采购金额预计不超过 100 万元。

公司向关联方杭州浙大百川生物食品技术有限公司向公司采购提取物和香料茶，采购金额预计不超过 100 万元。

2、关联方关系概述

浙江天草生物科技股份有限公司的股东、副董事长胡振长为公司的控股股东、实际控制人、董事长，浙江天草生物科技股份有限公司的股东、董事沈雪亮是为公司董事，

故本次交易构成关联交易。

浙江华茗园茶业有限公司的股东胡振长为公司的控股股东、实际控制人、董事长，故交易构成关联交易。

杭州浙大百川生物食品技术有限公司的控股股东、实际控制人、董事长胡振长为浙江茶乾坤食品股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事长，浙江长兴随易茶叶科技有限公司是浙江茶乾坤食品股份有限公司的控股子公司，故交易构成关联交易。

3、关联方基本情况

(1) 浙江天草生物科技股份有限公司

住所：安吉经济开发区塘浦工业园区 1 幢

注册地址：安吉经济开发区塘浦工业园区 1 幢

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：邵云东

实际控制人：邵云东

注册资本：4,850 万元人民币

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；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；化妆品零售；化妆品批发（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）。许可项目：食品添加剂生产；食品生产；饮料生产；保健食品生产；饲料生产；饲料添加剂生产；道路危险货物运输；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

(2) 浙江华茗园茶业有限公司

住所：永康市花街茶厂

注册地址：永康市花街茶厂

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：胡仙芳

实际控制人：胡仙芳

注册资本：10,000 万元人民币

主营业务：许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可批

准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；技术进出口；农副产品销售；茶具销售；机械设备销售；五金产品制造；五金产品批发；包装材料及制品销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；初级农产品收购；搪瓷制品销售；金属制品销售；金属制日用品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装服务；广告设计、代理；广告制作(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)。

(3) 杭州浙大百川生物食品技术有限公司

住所：杭州市上城区解放路 18 号 704 室

注册地址：杭州市上城区解放路 18 号 704 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡振长

实际控制人：胡振长

注册资本：200 万元人民币

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）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）(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)。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 2 月 28 日，公司第四届董事会第一次会议审议并通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，有关联关系的董事沈雪亮与胡振长已回避表决，无关联关系的董事 5 人，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果通过了该议案。该议案根据《公司章程》第三十八条（十六）审议公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，此项议案金额未超过，无须股东大会的批准。

(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关联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，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的关联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，交易价格系按照市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司开展各类业务的正常所需，是公司正常业务往来，是合理的、必要的，有利于公司的生产经营。

上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、 备查文件目录

《浙江茶乾坤食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

浙江茶乾坤食品股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日