

证券代码：870534

证券简称：万泽冷链

主办券商：中泰证券

山东万泽冷链股份有限公司

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	(2024)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	关联方为公司提供租赁及采购商品	2,100,000	780,158.98	
出售产品、商品、提供劳务	公司及控股子公司向关联方提供劳务、仓储租赁、商品	24,000,000	8,699,039.44	预计 2024 有商品销售业务年所增加
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	-	26,100,000	9,479,198.42	-

(二) 基本情况

一、关联方基本情况：

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人	实际控制人	主营业务
山东高佳商	山东省济南市莱	有限责任公	张守美	张守美	预包装食品兼散装食品、

贸有限公司	茌区高庄街道办事处鄂庄村鄂牛路南	司(自然人独资)			五金交电、建材、家居饰品、日用百货的批发零售
莱芜市高家食品有限公司	莱城区商场东街16、18号	有限责任公司(自然人投资或控股)	高隆贵	高隆贵 张守兰	预包装食品兼散装食品、水产品、果蔬、日用百货、洗涤用品、五金交电、办公用品、文体用品、纸张、服装鞋帽、家用电器的批发零售；餐饮服务
济南超超商贸有限公司	章丘市明水查旧工业园	有限责任公司(自然人投资或控股)	张文廷	张文廷	预包装食品批发兼零售
莱芜市莱城区川汇副食批发部	莱城区长勺南路东升经济园区	个体工商户	吴会新	吴会新	预包装食品
莱芜市莱城区高庄街道办事处鄂庄村高家冷藏加工厂	莱城区高庄街道办事处鄂庄村	个人独资企业	高兴超	高兴超	冷库租赁、存储设施租赁、普通货物装卸；生姜、大蒜、蒜苔、土豆、白菜的分拣、搬运、打包、运输、冷藏销售
济南佳合餐饮有限公司	济南市莱芜区鲁中大街孟花园村沿街楼	有限责任公司(自然人独资)	刘高芳	刘高芳	中型餐馆，会议服务

山东高佳商贸有限公司的实际控制人张守美为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理高兴超的堂嫂；莱芜市高家食品有限公司的实际控制人高隆贵、张守兰为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理高兴超的父母；济南超超商贸有限公司的实际控制人张文廷为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理高兴超的表弟；莱芜市莱城区川汇副食批发部的实际控制人吴会新为公司监事会主席；莱芜市莱城区高庄街道办事处鄂庄村高家冷藏加工厂的实际控制人为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理高兴超；济南佳合餐饮有限公司的实际控制人刘高芳为公司股东、实际控制人之一、董事长兼总经理高兴超的配偶。

(二) 交易基本情况：

关联交易内容	关联方名称	预计2024年发生额
公司及子公司向关联方提供劳务、商品、仓储租赁	山东高佳商贸有限公司	不超过150万元
	莱芜市高家食品有限公司	不超过600万元
	济南超超商贸有限公司	不超过1000万元

	莱芜市莱城区川汇副食批发部	不超过 650 万元
关联方为公司提供仓储租赁	莱芜市莱城区高庄街道办事处鄂庄村高家冷藏加工厂	不超过 100 万元
关联方为公司提供设备租赁及采购用电	济南佳合餐饮有限公司	不超过 10 万元
关联方为公司提供商品	莱芜市高家食品有限公司	不超过 100 万元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出 5 人。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高兴超回避表决，根据《公司章程》规定，本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

交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2024 年日常性关联交易的范围内，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

公司向关联方销售产品、提供劳务及关联方向公司提供租赁及采购等业务，是双方

正常业务所需。

上述关联交易有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

《山东万泽冷链股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2024年3月21日