

证券代码：874418 证券简称：老娘舅 主办券商：中信证券

老娘舅餐饮股份有限公司

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	蛋饺等	15,000,000.00	13,827,205.87	-
出售产品、商品、提供劳务	门店食材、配送费、监测服务费等	6,000,000.00	4,296,811.68	-
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	-	21,000,000.00	18,124,017.55	-

（二） 基本情况

湖州南浔清润食品厂，住所为浙江省湖州市南浔区双林镇三田洋村於家兜自然村北，个人独资企业，法定代表人为潘明轩，主营业务为生产和销售蛋饺等产品。湖州南

浔清润食品厂投资人潘明轩为公司实际控制人杨峻琿的舅舅。公司因业务发展需要，从湖州南浔清润食品厂采购蛋饺等产品用于门店销售，2024 年预计关联交易金额不超过 1,500 万元。

浙江盈通餐饮有限公司，为公司与浙江省商业集团有限公司、杭州众慧企业管理合伙企业（有限合伙）共同持股的企业，注册地址为浙江省杭州市上城区惠民路 56 号 5 幢 106 室，法定代表人为郑勇，主营餐饮服务等业务，截至目前公司持有浙江盈通餐饮有限公司 20%的股权。公司主要销售门店餐饮所需食材给浙江盈通餐饮有限公司，并向其收取配送费和监测服务费等，2024 年预计关联交易金额不超过 600 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨峻琿回避表决。上述关联交易事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会。

（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

本公司与关联方之间发生的关联交易，在自愿平等、公平公正的原则下进行。关联交易的定价方法以市场化为原则，双方协商确定，并根据市场变化及时调整。

（二） 交易定价的公允性

关联交易的定价方法以市场化为原则，双方协商确定，并根据市场变化及时调整，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

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

上述关联交易是满足公司业务发展和经营需要，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。不存在任何不正当行为，也不存在损害公司 and 公司股东利益的行为。

上述关联交易未对公司经营产生不良影响，亦未损害公司和其他股东利益。

六、 备查文件目录

- 1、《老娘舅餐饮股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《老娘舅餐饮股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
- 3、《老娘舅餐饮股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

老娘舅餐饮股份有限公司

董事会

2024年3月27日