

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

## 上海猫诚电子商务股份有限公司

## 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	向关联方东山腾新食品有限公司、海欣食品股份有限公司、艾戈思(上海)健康科技有限公司采购商品。	9,000,000	126,456.44	2024 年与关联方将进一步深入合作。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方东山腾新食品有限公司、海欣食品股份有限公司、艾戈思(上海)健康科技有限公司出售商品，提供技术服务。	3,500,000	54,110.21	2024 年与关联方将进一步深入合作。
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	-	12,500,000	180,566.65	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织名称：海欣食品股份有限公司

住所：福州市仓山区建新镇建新北路 150 号 1#楼

注册地址：福州市仓山区建新镇建新北路 150 号 1#楼

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：滕用庄 实际控制人：滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严

注册资本：55,576 万元

主营业务：食品经营；食品生产；食品互联网销售；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：国内贸易代理；销售代理；以自有资金从事投资活动；企业总部管理；大数据服务；互联网数据服务；供应链管理服务（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）

2. 法人及其他经济组织名称：东山腾新食品有限公司

住所：东山县西埔镇英雄路 1 号

注册地址：东山县西埔镇英雄路 1 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：滕用庄 实际控制人：滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严

注册资本：23,200 万元

主营业务：许可项目：食品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口（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. 法人及其他经济组织名称：艾戈思（上海）健康科技有限公司

住所：上海市嘉定区银翔路 655 号 1 幢 11 层 1140 室

注册地址：上海市嘉定区银翔路 655 号 1 幢 11 层 1140 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梁敏慧 实际控制人：梁敏慧

注册资本：2,000,000 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；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；市场营销策划；企业管理咨询；第一类医疗器械销售；针纺织品销售；服装服饰批发；皮革制品销售；鞋帽批发；箱包销售；化妆品批发；金属制品销售；家居用品销售，日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；玩具销售，汽车装饰用品销售；电子产品销售；劳动保护用品销售，照相器材及望远镜批发；食用农产品(不含生猪产品、牛羊肉品)批发；互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)许可项目：食品销售；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

## (二) 关联关系

海欣食品股份有限公司系持有本公司 34.22%股权的股东，东山腾新食品有限公司系海欣食品股份有限公司的关联方；本公司直接持有艾戈思（上海）健康科技有限公司 19.28% 的股份。

## (三) 交易协议的主要内容 2024 年度预计日常性关联交易如下表：

2024年	万元		
关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
关联销售	技术服务	东山腾新食品有限公司	200万
关联销售	技术服务	海欣食品股份有限公司	100万
关联销售	技术服务	艾戈思（上海）健康科技有限公司	50万
关联采购	商品采购	东山腾新食品有限公司	600万
关联采购	商品采购	海欣食品股份有限公司	200万
关联采购	商品采购	艾戈思（上海）健康科技有限公司	100万
		合计：	1250万

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。关联董事郑顺辉回避表决，其余 4 名董事参与了表决。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；第三届监事会第七次会议审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联监事陈为味回避表决，其余 2 名

监事参与了表决。表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

上述关联交易，公司与关联方进行的与日常经营相关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，交易价格系按市场方式确定。

(二) 交易定价的公允性

定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

由公司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的正常商业交易行为，是公司业务发展及生产经营的正常需要；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

- 《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日