

证券代码：872127

证券简称：清铎股份

主办券商：申万宏源承销保荐

福建清铎茶业股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	向关联方公司销售茶叶、茶具等产品	5,500,000.00	893,058.41	预计日常关联交易额度是基于市场需求和业务开展进度的判断，预计金额存在不确定性。因关联交易受市场与客户需求变化等影响，实际发生总金额与预计总金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。
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	-	5,500,000.00	893,058.41	-

（二）基本情况

- 1、福州清铎文化传播有限公司 地址：福州市马尾区快安延伸区 21 号地综合楼一层（自贸试验区内）；关联关系：实际控制人林清修的外甥李尚青控制的企业；2024 年度预计发生交易 500,000 元。
- 2、福州市仓山区鼎清铎茶行 地址：福州市仓山区建新镇闽江大道 116 号正祥香槟风范 3 号、5 号楼连接体 2 层 01 店面、3 号楼 2 层 04 店面；关联关系：实际控制人何紫英的妹妹何紫琼控制的企业；2024 年预计发生交易 3,000,000 元。
- 3、福州晋安区金榕茶庄地址：福州市晋安区五里亭茶叶市场；关联关系：实际控制人林清修的侄子林添发控制的企业；2024 年预计发生交易 500,000 元。
- 4、吉林市昌邑区传成老树茶馆 地址：吉林省吉林市昌邑区上海路静园小区 S 号网点楼 1-2 层 3 号网点；关联关系：实际控制人林清修的侄子林文宗控制的企业；2024 年预计发生交易 1,500,000 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议就上述关联交易进行审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事林清修、何紫英回避表决，本议案尚需 2023 年年度股东大会审议。

（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

一、定价政策和定价依据

交易价格遵循市场公允价格，与非关联方交易价格一致。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与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，交易价格系按照市场方式确定，价格公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联方与公司签订《一级经销商协议》，向关联方公司销售茶叶、茶具等产品。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图上述关联交易是公司日常性管理交易，系公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响上述关联交易遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响，为公司未来的财务状况和经营成果有积极的影响。

六、 备查文件目录

《福建清铨茶业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

福建清铨茶业股份有限公司

董事会

2024年4月19日