

证券代码：874359

证券简称：琦品股份

主办券商：开源证券

琦品家居（浙江）股份有限公司
关于新增 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

公司分别于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 21 日召开第一届董事会第十九次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，并于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

因公司经营发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	模具采购及修理、餐饮服务	2,000,000	173,586.54	1,000,000	3,000,000	1,043,359.61	业务经营需要
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							

接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	2,000,000	173,586.54	1,000,000	3,000,000	1,043,359.61	

（二）基本情况

关联方：浦江县波英饭店

住所：浙江省金华市浦江县仙华街道保尔路 333 号一楼

经营者：何文波

经营范围：许可项目：餐饮服务（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）。

关联关系：何文波系公司实际控制人张时勇的姐夫。

关联方履约能力：关联方浦江县波英饭店具有履约能力。

关联交易内容：公司向浦江县波英饭店采购餐饮服务，主要为员工通勤用餐和少量招待用餐。

关联交易金额：预计 2024 年采购金额 100 万元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事张时勇回避表决，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，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

公司与关联方发生的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允的原则，不会对公司生产、经营产生重大不利影响，不会对其他股东利益产生损害。

（二） 交易定价的公允性

交易价格定价遵循市场原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2024 年向浦江县波英饭店采购餐饮服务金额 100 万元，具体金额根据实际消费情况确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司向关联方浦江县波英饭店采购餐饮服务，主要为员工通勤用餐和少量招待用餐，有利于改善公司员工待遇，提高员工的归属感、凝聚力和稳定性，关联交易具有必要性。上述关联交易遵循自愿、平等、定价公允的原则，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《琦品家居（浙江）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

琦品家居（浙江）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日