

证券代码：872420

证券简称：新丰小吃

主办券商：财通证券

杭州新丰小吃股份有限公司

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	销售商品	4,500,000	0	公司向关联方加盟店销售商品
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	加盟管理费	30,000	0	公司收取关联方加盟店管理费
合计	-	4,530,000	0	-

(二) 基本情况

关联法人：上海金张爷餐饮有限公司

注册地址：上海市徐汇区天钥桥路 191 弄 2 号（裙房）07-2、08 室

注册资本：50 万人民币

主营业务：餐饮服务；食品销售。（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：餐饮管理；厨具卫具及日用杂品批发；商业、饮食、服务专用设备销售。（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）

法定代表人（如适用）：顾怀天

控股股东：上海品优记管理顾问有限公司

实际控制人：顾群辉

关联关系：公司股东及董事顾群辉控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月22日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，本项议案涉及关联交易，关联董事顾群辉回避表决。

2024年4月22日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》。

本议案尚需提交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

公司与关联方的交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方发生的与日常经营相关的关联交易价格公允，未损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计2024年度关联交易范围内，由公司经营管理层，根据经营需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易属于日常经营性活动中产生的业务交易，是合理的、真实的。公司与关联方的交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

(一)《杭州新丰小吃股份有限公司第三届董事第二次会议决议》

杭州新丰小吃股份有限公司
董事会
2024年4月24日