

证券代码：870122

证券简称：一景乳业

主办券商：财通证券

浙江一景乳业股份有限公司

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 年年初至披露日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	向绍兴市羲之酒业有限公司采购或委托加工黄酒	1,000,000.00	630,500.00	-
出售产品、商品、提供劳务	向绍兴市羲之酒业有限公司出租厂房	200,000.00	172,172.84	-
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	2023 年预计绍兴市金桥农业投资担保有限公司、李鸣、李一清、袁雪英为公司银行借款提供担保、接	90,000,000.00	79,038,500.00	-

	受关联方担保、财务资助及代垫费用，预计担保金额 9,000 万元			
合计	-	91,200,000.00	79,841,172.84	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：绍兴市羲之酒业有限公司

住所：嵊州市经济开发区城东区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李鸣

实际控制人：李一清

注册资本：120 万元

主营业务：生产、销售：黄酒、白酒。

关联关系：绍兴市羲之酒业有限公司为公司实际控制人李鸣、李一清父子控制的企业，其中李鸣持股 33.3%，李一清持股 66.7%。

2. 法人及其他经济组织

名称：绍兴市金桥农业投资担保有限公司

住所：绍兴市环城西路 40 号 12 幢 2-3 层

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：严晓燕

实际控制人：绍兴市财政局

注册资本：3,000 万元

主营业务：主营融资性担保业务；兼营非融资性担保业务，与担保业务有关的财务顾问、咨询中介服务，按规定以自有资金进行投资。

关联关系：公司实际控制人李鸣持有绍兴市金桥农业投资担保有限公司 5.5%股权。

3、自然人

姓名：李鸣

住所：浙江省嵊州市剡湖街道官河横路 3-3 号***室

关联交易：公司实际控制人

姓名：袁雪英

住所：浙江省嵊州市剡湖街道官河横路 3-3 号***室

关联交易：公司实际控制人李鸣之妻

姓名：李一清

住所：浙江省嵊州市剡湖街道官河横路 3-3 号***室

关联交易：公司实际控制人

姓名：李忠

住所：浙江省嵊州市石璜镇溪口村***号

关联交易：公司股东，李鸣之弟

姓名：徐菁菁

住所：浙江省嵊州市鹿山街道东南路 219 号 11 幢三单元***室

关联交易：公司实际控制人李一清之妻

姓名：邢正韬

住所：浙江省嵊州市剡湖街道上高里 18 号楼 3 单元***室

关联交易：公司高级管理人员直系亲属

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第六次会议审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，董事李鸣、李一清回避表决，该议案尚需提交股东大会审议通过。

（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

遵循按照市场定价的原则，公平合理的。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理的。

四、交易协议的签署情况及主要内容

1、公司 2024 年拟向绍兴市羲之酒业有限公司采购或委托加工黄酒，预计金额为 100 万元；

2、公司 2024 年拟向绍兴市羲之酒业有限公司出租厂房，预计租金为 20 万元。

3、2024 年预计绍兴市金桥农业投资担保有限公司、绍兴市羲之酒业有限公司、李鸣、李一清、袁雪英及其关联方为公司银行借款提供担保及财务资助及代垫费用，合计预计金额 9,000 万元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）目的和必要性

上述关联交易属于公司日常性关联交易，为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司经营成果和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第六次会议决议》。

浙江一景乳业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日