

证券代码：870372

证券简称：楼兰酒庄

主办券商：光大证券

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

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 | 购买商品、接受劳务、餐饮服务、物流仓储服务 | 9,700,000.00 | 3,989,499.45 | - |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售商品 | 34,800,000.00 | 18,179,204.18 | - |
| 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 | - | 44,500,000.00 | 22,168,703.63 | - |

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

| 关联方名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|----------|------------|----------|-------|
| 浙江城城通物流有 | 德清县雷甸镇白云南路 | 有限责任公司（自 | 朱文勇 |

| | | | |
|---------------|--|-------------------------|-----|
| 限公司 | 758 号 | 然人投资或控股) | |
| 浙江久加久科技股份有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区半山街道北秀街 386 号北秀桃源大厦 1206 室 | 股份有限公司 (非上市、自然人投资或控股) | 俞杨 |
| 浙江商源供应链股份有限公司 | 杭州市江干区凤起广场 A 座 1107 室 | 其他股份有限公司 (非上市) | 朱跃明 |
| 杭州吉优食品有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区北秀街 386 号北秀桃源大厦 1101 室 | 有限责任公司 (自然人投资或控股) | 杜敏 |
| 浙江商润贸易有限公司 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道惠明路 82 号 3 楼 305 号 | 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资) | 朱跃明 |
| 浙江商源数字科技有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区北秀街 386 号北秀桃源大厦 601 室 | 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资) | 钱莉华 |
| 杭州商缘餐饮管理有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区北秀街 386 号北秀桃源大厦 1 楼 386-3 号、2 楼 | 有限责任公司 (自然人投资或控股) | 朱健 |
| 杭州酒佰荟贸易有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区半山街道北秀街 386 号北秀桃源大厦 1406 室 | 其他有限责任公司 | 钱江 |
| 杭州久加久贸易有限公司 | 浙江省杭州市上城区太平门直街 260 号三新银座 506 室 | 有限责任公司 (自然人投资或控股) | 陈理尧 |
| 建德市久加久酒业有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道白沙新村中兴南路 1 幢 1 号 2 楼 | 有限责任公司 (自然人投资或控股) | 伊建平 |
| 浙江杏汾酒类销售有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区北秀街 386 号北秀桃源大厦 901 | 其他有限责任公司 | 高宇 |

| | | | |
|----------------|---|-----------------------|-----|
| | 室 | | |
| 宁波市华伊久加久商贸有限公司 | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道聪园路 38 号 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | 袁国荣 |
| 杭州鼎协食品有限公司 | 浙江省杭州市上城区凤起广场 A 座 1105 室 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | 唐玉明 |
| 浙江老台门酒业销售有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区半山街道北秀街 386 号北秀桃源大厦 706 室 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | 朱跃明 |
| 义乌市久加久食品有限公司 | 中国（浙江）自由贸易试验区金华市义乌市北苑街道雪峰西路 796-800 号 1-2 楼（自主申报） | 其他有限责任公司 | 伊建平 |
| 衢州久加久食品有限公司 | 浙江省衢州市柯城区信安街道府东街 346 号 | 其他有限责任公司 | 胡小红 |
| 金华市久加久食品饮料有限公司 | 浙江省金华市婺城区东阳街绿园嘉苑 2 幢 5-7 号 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | 林森森 |
| 慈溪市久加久酒业有限公司 | 浙江省慈溪市长河镇垫桥村南大路 540 号 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | 陆雪文 |
| 兰溪市久加久食品有限公司 | 浙江省金华市兰溪市水亭畲族乡水亭工业功能区 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | 方锦芬 |
| 衢州市广润酒业有限公司 | 浙江省衢州市柯城区科园路 21 号 2 幢 | 其他有限责任公司 | 琚利芬 |
| 舟山洛迦山酒业有限公司 | 浙江省舟山市定海区昌国街道人民中路 88 号三层 306 室 | 有限责任公司（自然人独资） | 王泯竣 |
| 乌鲁木齐百恒达商贸有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路 2 号恒昌大厦 19 楼 E 座 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | 王维松 |
| 商源集团有限公司 | 浙江省杭州市凤起广场 A | 其他有限责任公司 | 朱跃明 |

| | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|-----|
| | 座 1102 室 | 司 | |
| 浙江商源品牌管理 有限责任公司 | 浙江省杭州市拱墅区半山 街道北秀街 386 号北秀桃 源大厦 1501 室 | 其他有限责任公 司 | 王希平 |
| 浙江商源共好贸易 有限公司 | 德清县雷甸镇运河支线东 家坝南 09 省道西侧 | 有限责任公司（非 自然人投资或控 股的法人独资） | 钱莉华 |
| 东阳市久加久食品 有限公司 | 浙江省金华市东阳市吴宁 街道迎晖社区吴宁东路 58 号 2 楼 | 有限责任公司（自 然人投资或控股） | 李敏芳 |

2、关联关系

| 关联方名称 | 关联关系 |
|----------------|--|
| 浙江城城通物流有限公司 | 朱文勇持股 20%；朱文勇担任执行董事兼总经理； 鲁昌担任监事 |
| 浙江久加久科技股份有限公司 | 朱跃明持股 44.85%、钱莉华持股 11.25%，朱跃 明担任董事长、鲁昌担任董事 |
| 浙江商源供应链股份有限公司 | 商源集团有限公司持股 90%、朱跃明持股 10%； 朱跃明担任董事长兼总经理、鲁昌担任董事、朱 晓冬担任监事 |
| 杭州吉优食品有限公司 | 浙江久加久科技股份有限公司持股 67% |
| 浙江商润贸易有限公司 | 浙江商源供应链股份有限公司持股 100%；朱跃 明担任董事长兼总经理、鲁昌担任监事 |
| 浙江商源数字科技有限公司 | 商源集团有限公司持股 100% |
| 杭州商缘餐饮管理有限公司 | 商源集团有限公司持股 100% |
| 杭州酒佰荟贸易有限公司 | 浙江商源供应链股份有限公司持股 60% |
| 杭州久加久贸易有限公司 | 浙江久加久科技股份有限公司持股 73.8298% |
| 建德市久加久酒业有限公司 | 浙江久加久科技股份有限公司持股 55% |
| 浙江杏汾酒类销售有限公司 | 浙江商源供应链股份有限公司持股 80% |
| 宁波市华伊久加久商贸有限公司 | 浙江久加久科技股份有限公司持股 51%；朱跃明 |

| | |
|----------------|--|
| | 担任董事、鲁昌担任董事 |
| 杭州鼎协食品有限公司 | 浙江中商投资有限公司持股 51%；朱跃明担任董事长、鲁昌担任董事 |
| 浙江老台门酒业销售有限公司 | 浙江久加久食品饮料连锁有限公司持股 100%；朱跃明担任执行董事兼总经理、钱莉华担任监事 |
| 义乌市久加久食品有限公司 | 浙江久加久科技股份有限公司持股 88.75%；鲁昌担任董事 |
| 衢州久加久食品有限公司 | 浙江久加久科技股份有限公司持股 51%；鲁昌担任董事 |
| 金华市久加久食品饮料有限公司 | 浙江久加久科技股份有限公司持股 51% |
| 慈溪市久加久酒业有限公司 | 浙江久加久科技股份有限公司持股 51%；鲁昌担任董事 |
| 兰溪市久加久食品有限公司 | 浙江久加久科技股份有限公司持股 51% |
| 衢州市广润酒业有限公司 | 浙江中商投资有限公司持股 51% |
| 舟山洛迦山酒业有限公司 | 舟山市洛迦山酒业有限公司持有宁波君懿投资管理合伙企业（有限合伙）0.41%出资额 |
| 乌鲁木齐百恒达商贸有限公司 | 吕子明持股 70%、吕子云持股 30%；吕子明担任监事 |
| 商源集团有限公司 | 朱跃明持股 73.34%、钱莉华出资 20.66%、许志良出资 5%；朱跃明任执行董事、钱莉华任监事 |
| 浙江商源品牌管理有限责任公司 | 浙江商源供应链股份有限公司持股 67%；朱跃明担任董事长、鲁昌担任董事 |
| 浙江商源共好贸易有限公司 | 浙江中商投资有限公司持股 100%；钱莉华任执行董事兼经理 |
| 东阳市久加久食品有限公司 | 浙江久加久科技股份有限公司持股 51% |

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年4月29日，公司第三届董事会第八次会议审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，因董事许志良、朱跃明、朱晓冬与本议案存在关联关系，故回避表决，其他非关联董事不足3人，因此董事会未对该议案进行表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案需提交股东大会进行审议表决。

(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按照市场定价的原则。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，公平合理的。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》经过公司股东大会审议通过后，由公司管理层在2024年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 目的和必要性

以上行为是公司正常业务往来，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

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第八次会议决议》。

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会

2024年4月29日