

证券代码：872641

证券简称：巨鹏股份

主办券商：华龙证券

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司
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	销售设备及安装维 修服务	15,000,000	7,829,269.46	-
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	-	15,000,000	7,829,269.46	-

（二）基本情况

关联方名称：上海领先餐饮管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区淮海中路 333 号 1801 室
企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
实际控制人：味千（中国）集团有限公司
注册资本：2,000.00 万美元

主营业务：受投资方及其授权管理的中国境内企业的委托，向其提供投资经营决策；资金运作和财务管理服务；研究开发和技术支持；供应链管理等物流运作；承接本公司集团内部的共享服务及境外公司的服务外包；员工培训与管理服务；餐饮、快餐（含饮料、酒），副食品配制，销售自产产品，促销用的本公司品牌的小礼品的零售业务（以上经营范围限分支机构经营）；以特许经营方式从事商业活动，餐饮管理、餐饮咨询（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请，涉及行政许可的凭许可证经营）。（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）

与公司的关联关系：持有湖北巨鹏厨房设备股份有限公司股份 21,641,490 股，占公司股份总数的 31.0990%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事康云华回避表决，根据公司章程规定，该议案尚需提交 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

本公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

（二） 交易定价的公允性

交易价格均按照市场公允价格，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计 2024 年度公司与味千（中国）集团有限公司关联销售总额为 1500 万元。公司拟在上述预计的日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据实际情况，按照相关要求签署协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易有助于公司业务发展，有利于公司的生产经营，对公司的持续发展产生积极影响。

六、 备查文件目录

《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日