

证券代码：839131

证券简称：艾叶文化

主办券商：浙商证券

浙江艾叶文化艺术品股份有限公司  
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      | -           | -             | -                  | -                              |
| 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                | 董事为公司提供无息借款 | 15,000,000.00 | 11,750,430.05      | 根据公司 2024 年发展规划及财务状况，预计资金需求会增加 |
| 合计                | -           | 15,000,000.00 | 11,750,430.05      | -                              |

(二) 基本情况

1. 自然人

姓名：叶克锋

住所：浙江省平阳县昆阳镇带谷桥路

关联关系：叶克锋先生为公司法人、实际控制人、董事长。

## 2. 自然人

姓名：黄晓怀

住所：浙江省平阳县昆阳镇雅河路

关联关系：黄晓怀先生为公司董事兼总经理。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，董事叶克锋、黄晓怀、杨守冬回避表决。议案表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

### （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

叶克锋、黄晓怀为公司无偿提供流动资金支持，未收取任何报酬及利息，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

### （二） 交易定价的公允性

关联方提供的资金资助未收取报酬及利息。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计的2024年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，不存在损害公司利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《浙江艾叶文化艺术品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江艾叶文化艺术品股份有限公司

董事会

2024年4月29日