

证券代码：831633

证券简称：那然生命

主办券商：华西证券

那然生命文化股份有限公司

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	餐饮客房服务	300,000.00		上年未发生该关联交易
出售产品、商品、提供劳务	景区、旅游、客房服务	500,000.00	403,314.15	
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	-	800,000.00	403,314.15	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 浙江凯恩特种纸业有限公司

关联关系：本公司实际控制人亲属参股的公司

注册地址：浙江省丽水市遂昌县妙高街道凯恩路 1008 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘成跃

注册资本：15,000 万元

经营范围：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：电子专用材料销售；电子专用材料制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆制造；纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口（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）。

（2）宇恒电池股份有限公司

关联关系：本公司实际控制人亲属参股的公司

注册地址：浙江省丽水市遂昌县妙高街道凯恩路 998 号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：金哲宇

注册资本：8,383 万元

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；助动车制造；电动自行车销售（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）。许可项目：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（3）遂昌凯恩大酒店有限公司

关联关系：本公司实际控制人亲属实际控制的公司

注册地址：浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街 1 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王静

注册资本：2,000 万元

经营范围：住宿服务（凭有效许可证经营）；食品经营（凭有效许可证经营），卷烟、雪茄烟零售（凭有效许可证经营）。会议接待，工艺品零售。（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）

2、公司（含下属各级子公司）预计 2024 年度发生的日常性关联交易情况如下：

关联交易类别	关联方	预计交易总金额（万元）
销售商品及提供劳务	浙江凯恩特种纸业有限公司 （含浙江凯恩特种纸业有限公司下属全资或控股子公司）	300,000.00
销售商品及提供劳务	宇恒电池股份有限公司（含宇恒电池股份有限公司下属全资或控股子公司）	200,000.00
购买原材料、燃料和动力、接受劳务服务	遂昌凯恩大酒店有限公司	300,000.00
	合计	800,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事王白浪回避表决；非关联董事表决结果为：同意 6 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

公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为 2024 年度预计关联交易事项，销售商品及采购商品的相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

(一)《那然生命文化股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

那然生命文化股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日