

证券代码：833374

证券简称：东方股份

主办券商：华龙证券

## 浙江衢州东方集团股份有限公司

## 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	采购商品、接受劳务或服务	26,200,000	14,116,015.13	关联公司经营能力提高，供应能力增强，公司加大对其商品采购量。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	67,000,000	23,261,063.00	销售量增加，扩大商品销售。
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	房租租赁	4,500,000	1,675,422.31	-
合计	-	97,700,000	39,052,500.44	-

## (二) 基本情况

根据公司经营情况及业务发展需要，公司预计 2024 年度日常性关联交易主要系与受同一实际控制人控制公司、公司股东控股公司、参股公司发生的交易，总额 9,770

万元， 关联方基本情况如下：

关联方姓名/名称	住所	法定代表人	主营业务	与本公司关系
衢州稻田坊粮油有限公司	浙江省衢州市衢江区樟潭街道川汇路2号7幢31号	郑红建	一般项目：粮油仓储服务；普通货物仓储服务；初级农产品收购；食用农产品批发	参股公司
同程文化旅游发展有限公司	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区酝慧路66号同程旅行大厦8F-C808	陆宇杰	文化旅游项目投资、景区开发管理、市场营销策划、旅游景区配套设施建设	公司股东控股公司
衢州有礼市场监督管理有限公司	浙江省衢州市柯城区府山街道新马路42号308室(自主申报)	陈丽明	一般项目：集贸市场管理服务；企业管理；非居住房地产租赁；	参股公司
衢州市国有资本运营有限公司	浙江省衢州市柯城区芹江东路288号3幢A503室(自主申报)	姜宏强	投资性的资本经营	受同一实际控制人控制
衢州控股集团有限公司	浙江省衢州市柯城区芹江东路288号3幢B507室	姜宏强	对外投资；资产经营管理；信息咨询(不含证券、期货及互联网信息)	控股股东
浙江汇盛投资集团有限公司	浙江省衢州市经济开发区内	闻建军	一般项目：企业资产的管理与经营；项目风险投资；土地开发经营；投资管理与咨询服务等	受同一实际控制人控制
衢州市慧城产业发展集团有限公司	浙江省衢州市柯城区九华北大道333号	孔德壮	一般项目：从事城市和城镇基础设施项目、市政公用项目、园林绿化及配套项目的投资开发和管理服务等	受同一实际控制人控制

衢州东方粮食电商产业园运营有限公司	浙江省衢州市衢江区川汇路2号	吕玲	房屋租赁代理服务;仓储服务;投资管理((未经金融等监管部门批准,);粮食仓储	参股公司
衢州稻田坊粮油有限公司	浙江省衢州市衢江区樟潭街道川汇路2号7幢31号	郑红建	粮油仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);初级农产品收购等	参股公司
浙江银泰百货有限公司	杭州市延安路530号	陈晓东	一般项目:日用百货销售;互联网销售;日用杂品销售;日用品销售;	公司股东
衢州市城市建设投资集团有限公司	浙江省衢州市新安路51号501室	廖敏超	国有资产授权经营、管理;实业投资;城市建设资金调度管理等	受同一实际控制人控制
衢州市城市资产经营有限公司	浙江省衢州市新安路51号301室	郑伟	一般项目:机动车修理和维护凭营业执照依法自主开展经营活动	受同一实际控制人控制

杭州银泰云科技有限公司	浙江省杭州市西湖区西湖街道南山路 35 号 2 幢 101 室(自主申报)	张蕾	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售等（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）。	公司股东控股公司
衢州市城投建设有限公司	浙江省衢州市柯城区万田乡奔谷文体城一区 3-5 号 220 室(自主申报)	邱林奇	许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计（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）。	受同一实际控制人控制
衢州机场建设投资有限公司	浙江省衢州市柯城区白云街道花园中大道 86 号 204 室	廖四萍	一般项目：机场项目的投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等	受同一实际控制人控制

			金融服务)等。	
衢州烂柯文化产业发展有限公司	浙江省衢州市柯城区万田乡奔谷文体城一区 3-5 号 210 室(自主申报)	薛广灵	一般项目：文物文化遗址保护服务；文化场馆管理服务；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询等。	受同一实际控制人控制
衢州市巨江航运建设开发有限公司	浙江省衢州市花园中大道 86 号 5 楼	张文	许可项目：建设工程施工；水力发电（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）。	受同一实际控制人控制

衢州市衢江区城市建设投资有限公司	浙江省衢州市衢江区求真路以东、振兴路以北衢州市国土资源局衢江分局大楼六楼	杨园海	开展城市土地经营业务，筹集衢江新区建设资金，负责衢江新区城建项目的策划及对外招商（法律、法规不允许经营的除外）。房地产开发（凭资质证书经营），资产收购、管理及运营。	受同一实际控制人控制
衢州市衢江区交通投资集团有限公司	浙江省衢州市衢江区文苑路2号1幢301室	周迅	一般项目：省交通厅批准的交通项目、区政府指定的建设项目、交通局提出并经区政府同意的建设项目的建设和管理；分布式屋顶光伏发电；充电桩安装、销售及维修服务等	受同一实际控制人控制
衢州市衢通发展集团有限公司	浙江省花园中大道86号	许建华	交通投资建设项目的投资、建设和管理；交通基础设施运营和管理；特许经营权运营等	受同一实际控制人控制
浙江宝红建筑工业化制造有限责任公司	浙江省衢州市衢江区玉龙路30号3幢	娄忠华	商品混凝土、建筑工业化构件、混凝土预制件、水泥制品、建筑及装饰材料的部品件及钢结构产品的开发、研究、生产、销售、安装施工及相关服务和咨询；水泥、建筑材料销售等	受同一实际控制人控制

衢州市大花园建设投资发展集团有限公司	浙江省九龙南路28号1幢1913室	周水忠	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业管理；控股公司服务；智能农业管理；土地整治服务等。	受同一实际控制人控制
衢州市金融控股集团有限公司	浙江省衢州市柯城区芹江东路288号3幢507室	王茜茜	股权投资；投资管理；投资咨询；对外投资；资产经营管理；商务信息咨询。	受同一实际控制人控制

衢州市衢江区东方建投商贸有限公司	浙江省衢州市衢江区信安西路269号(自主申报)	刘唐俊	一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售经营；烟草制品零售；等。	参股公司
------------------	-------------------------	-----	--	------



衢州市智新商业管理有限公司	浙江省衢州市凯旋南路6号1幢A-136室	翁莉芳	一般项目：商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；物业管理；会议及展览服务；企业管理等。	参股公司
---------------	----------------------	-----	---	------

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十次会议审议《预计2024年度关联交易的议案》，依照《公司章程》规定执行表决权回避制度，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，关联董事徐永兴、于辰迪、张晖、高峰彪回避表决。议案表决结果：同意5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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场定价协商，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

(二) 交易定价的公允性

无

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场定价协商，定价公允合理，未损害公司及其他股东的利益。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司日常经营和持续发展，不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响。

六、 备查文件目录

- (一)《浙江衢州东方集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
- (二)《浙江衢州东方集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》
- (三)《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议有关事项的事前认可意见》
- (四)《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

浙江衢州东方集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日