

证券代码：873249

证券简称：吉麻良丝

主办券商：西南证券

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

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	向关联方购买商品	500,000.00	199,540.46	预计员工福利支出
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售产品或提供劳务	800,000.00	138,053.00	预计销售增加
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	-	1,300,000.00	337,593.46	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：绍兴至味食品有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区平水镇新桥村

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区平水镇新桥村

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：季国苗

实际控制人：季国苗

注册资本：6000 万元

主营业务：许可项目：食品生产；食品经营；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；食品互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

关联关系：绍兴至味食品有限公司系公司实际控制人季国苗控制的企业，构成公司的关联方。

交易内容：2024 年度公司预计向绍兴至味食品有限公司采购商品、接受劳务 40 万元，向绍兴至味食品有限公司销售货物或提供劳务 70 万元。

2. 法人及其他经济组织

名称：绍兴季三缸食品有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区安昌街道中街 132 号

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区安昌街道中街 132 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：季国苗

实际控制人：季国苗

注册资本：1000 万元

主营业务：生产、加工：食品；批发、零售：食品、保健食品、食用农产品、纺织品、服装、日用百货。（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）。

关联关系：绍兴季三缸食品有限公司系公司实际控制人季国苗控制的企业，构成公司的关联方。

交易内容：2022 年度公司预计向绍兴季三缸食品有限公司采购商品、接受劳务 10 万元，向绍兴季三缸食品有限公司销售货物 10 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第三届董事会四次会议，审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》议案。因非关联董事不足半数，本议案将直接提交 2023 年年度股东大会审议。

公司董事季国苗先生是公司的控股股东、实际控制人，现任吉麻良丝董事长、总经理、法定代表人。裘华芬系公司控股股东季国苗之妻，是公司的共同实际控制人，现任吉麻良丝董事。季萍系公司控股股东及实际控制人季国苗之女，现任吉麻良丝董事。预计与公司发生关联交易的对象均为公司实际控制人季国苗控制的其他公司，故上述三人为关联董事，需回避表决，回避后非关联董事不足三人，该项议案直接提交股东大会审议。

（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

1. 购买商品价格参考同行业市场行情确定，用于员工福利支出。
2. 销售货物的价格参考同行业市场行情确定。
3. 委托代销商品与公司同类商品价格一致，参考同行业市场行情确定代销运行费。

（二） 交易定价的公允性

参考同行业市场行情确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，在业务发生前签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。也是公司经营的正常需要，且价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会

对公司产生重大影响。

六、 备查文件目录

(一)、《浙江吉麻良丝新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

浙江吉麻良丝新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日