

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：中信证券

## 天地壹号饮料股份有限公司

## 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	陈皮	40,000.00	0	预计生产、研发原料增加
出售产品、商品、提供劳务	销售公司产品	860,000.00	34,382.26	关联方需求增加
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	购买生鲜等产品	1,500,000.00	1,507,609.19	-
合计	-	2,400,000.00	1,541,991.42	-

## (二) 基本情况

## 1、关联方基本情况

关联方名称	住所	主营业务	2024 年预计发生关联交易金额
广东壹号食品股份有限公司	湛江经济技术开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 21 层 02-03、07-12 单元	食品生产、销售；食用农产品、零售、初加工	1、出售产品、商品、提供劳务，共计 420,000.00 元； 2、购买关联方商品，共计 1,400,000.00 元。

广东肉联帮壹号控股有限公司	湛江市霞山海景路海洋小区皇家公寓商住楼一楼	食品生产项目投资	1、出售产品、商品、提供劳务，共计 420,000.00 元； 2、购买关联方商品，共计 100,000.00 元。
广州壹号厨房电子商务有限公司	广州市天河区体育西路 103 号 3003 房	商品批发、零售	1、出售产品、商品、提供劳务，共计 20,000.00 元。
广东省壹柑园食品有限公司	江门市蓬江区棠下镇堡兴路 5 号 2 栋	食品生产、销售；食用农产品初加工	1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务，共计 40,000.00 元。

注：2024 年关联交易预计的关联方含其全资子公司、控股子公司

## 2、关联关系

广东壹号食品股份有限公司、广东肉联帮壹号控股有限公司、广州壹号厨房电子商务有限公司系公司控股股东、实际控制人陈生先生控制的公司。

广东省壹柑园食品有限公司系公司董事王广先生控制的公司。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 30 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事陈生先生、王广先生回避了表决。

2024 年 4 月 30 日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。

本议案尚需提交 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

公司按照公开、公平、公正的原则，依据市场条件公平、合理地与相关关联方发生出售产品、商品、提供劳务等日常性关联交易。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

广东壹号食品股份有限公司、广东肉联帮壹号控股有限公司、广州壹号厨房电子商务有限公司、广东省壹柑园食品有限公司的交易事项所产生的购销发生额在公司财务数据中均占比较小，交易公平合理，交易价格合理，审议程序合规，不影响公司财务状况与经营成果。

#### 六、 备查文件目录

- 《天地壹号饮料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- 《天地壹号饮料股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日