

证券代码：873362

证券简称：麦咖股份

主办券商：国融证券

厦门麦咖健康产业股份有限公司关于追认 2023 年关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是对 2023 年度关联交易的追认。

2024 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于追认 2023 年关联交易的议案》，本次是对公司 2023 年 1-12 月的关联交易进行追认。

具体金额如下：

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年已审议金额	2023 年实际发生金额	补充确认金额
福建瑞生祥重工有限公司	购买原材料、销售产品	0	725,594.85	725,594.85
林颖颖	提供财务资助	0	2,082,989.00	2,082,989.00
周艳	提供财务资助	0	1,762,716.20	1,762,716.20
福建广盛重工有限公司	购买原材料、销售产品	0	1,664,323.18	1,664,323.18

(二) 表决和审议情况

《关于追认 2023 年关联交易的议案》已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事周艳

回避表决，此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：林颖颖

住所：厦门市

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：周艳

住所：安徽省

关联关系：公司董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：福建瑞生祥重工有限公司

住所：福建省漳州市华安县丰山镇圣王大道 59 号

注册地址：福建省漳州市华安县丰山镇圣王大道 59 号

注册资本：1000 万人民币

主营业务：金属结构制造

法定代表人：林祥富

控股股东：林祥富

实际控制人：林祥富

关联关系：公司原控股子公司，该公司的控股股东、法定代表人、执行董事兼总经理是董事林颖颖的父亲

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：福建广盛重工有限公司

住所：福建省漳州市华安县丰山镇南北大道 59 号

注册地址：福建省漳州市华安县丰山镇南北大道 59 号

注册资本：1000 万人民币

主营业务：金属结构制造

法定代表人：林祥发

控股股东：林祥发

实际控制人：林祥发

关联关系：公司董事林颖颖的母亲是该公司的监事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，根据产品和服务同期市场价格进行确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，根据产品和服务同期市场价格进行确定。

四、交易协议的主要内容

在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、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是为了促进公司业务发展，提升公司整体盈利能力。关联交

易遵循有偿公平、诚实自愿的商业定价机制，交易价格按市场方式确定，公允合理，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在可能导致影响公司的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《厦门麦咖健康产业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

厦门麦咖健康产业股份有限公司

董事会

2024年4月30日