

证券代码：873219

证券简称：花巷股份

主办券商：国融证券

福建花巷营养科技股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	(1)公司租赁郑薇所拥有的分别位于福州市鼓楼区华大街道北大路北大新村及福州市鼓楼区安泰街道澳门路澳门小区（新村）的两处房产用于日常经营；	90,000.00 元	71,500.00 元	无
其他	(2)公司租赁阮香妹所拥有的分别位于福州市鼓楼区东街街道津泰新村及福州市鼓楼区东街街道南营 71 号的	90,000.00 元	61,000.00 元	无

	两处房产用于日常经营。			
其他	(3) 公司租赁赵思棠所拥有的位于福州市鼓楼区东城边街39号恒宇国际公馆B幢一处房产用于日常经营。	100,000.00 元	0 元	无
合计	-	280,000.00 元	132,500.00 元	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

- 1、自然人姓名：郑薇 住所：福建省福州市鼓楼区南营**号
- 2、自然人姓名：阮香妹 住所：福建省福州市鼓楼区光禄坊**号
- 3、自然人姓名：赵思棠 住所：福建省福州市闽侯国宾大道1号闽都大庄园联排别墅**号

（二）关联关系

- 1、郑薇系公司实际控制人、董事长、总经理；
- 2、阮香妹是实际控制人郑薇的母亲；
- 3、赵思棠是实际控制人郑英月的外孙。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案，关联董事郑薇、赵斯乐、郑英月需回避表决。因非关联董事不足 3 人，本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

本次关联交易遵循市场定价的原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

本次交易定价合理，符合周边市场的房产租赁的实际行情，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 公司与郑薇、阮香妹于 2023 年 7 月签订租赁合同，约定租金为每月 11,000.00 元。
- 公司与赵思棠于 2024 年 1 月 1 日签订租赁合同，约定租金为每月 7,100.00 元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司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

本次关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

- 《福建花巷营养科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 《福建花巷营养科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

福建花巷营养科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日