

证券代码：874431

证券简称：英氏控股

主办券商：西部证券

英氏控股集团股份有限公司

关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易公告
(更正后)

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

因英氏控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”），公司遵循谨慎原则，拟对最近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度）公司与关联方之间发生的关联交易情况进行确认。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，关联董事马文斌、万建明、彭敏、钟永龙、胡伟回避表决。

公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》。

公司于 2024 年 6 月 12 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，关联股东马文斌、万建明、彭敏、钟永龙、胡伟、胡泽民、王自力、长沙英瑞企业发展合伙企业（有限合伙）回避。

公司于2024年6月18日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于重新确认公司2021年度、2022年度、2023年度关联交易的议案》，关联董事马文斌、万建明、彭敏、钟永龙、胡伟回避表决。

公司于2024年6月18日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于重新确认公司2021年度、2022年度、2023年度关联交易的议案》。

上述《关于重新确认公司2021年度、2022年度、2023年度关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：长沙三益童创供应链有限公司

住所：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心4栋101-401号

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心4栋101-401号

注册资本：2,000,000元

主营业务：供应链管理服务；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；母婴用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）等。

法定代表人：林永滔

控股股东：林永滔

实际控制人：林少波、林永滔

关联关系：公司董事长、实际控制人之一马文斌的外甥实际控制

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：岳阳县爱布谷孕婴连锁富安商业广场店

住所：岳阳县荣家湾镇兴荣西路富安广场一楼14号门面

注册地址：岳阳县荣家湾镇兴荣西路富安广场一楼14号门面

注册资本：/

主营业务：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品、玩具、服装、化妆品及卫生用品、日用百货、水果零售等。

控股股东：无

实际控制人：张婷

关联关系：公司董事、实际控制人之一彭敏配偶的弟弟杨林志的配偶张婷为经营者

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：湖南沅景供应链有限公司

住所：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房3栋101（303房）

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房3栋101（303房）

注册资本：5,000,000 元

主营业务：预包装食品、保健食品、酒、饮料及茶叶、婴幼儿配方乳粉、调味品、乳制品的销售等

法定代表人：董娟娟

控股股东：董娟娟

实际控制人：林少波、林永滔

关联关系：公司董事长、实际控制人之一马文斌的外甥实际控制

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：马文斌

住所：长沙市天心区广厦新村***

关联关系：公司董事长、总经理、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：蒋慧玲

住所：长沙市天心区广厦新村***

关联关系：公司董事长、实际控制人之一马文斌的配偶

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：万建明

住所：长沙市雨花区韶山中路***

关联关系：公司董事、副总经理、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：张亮群

住所：长沙市雨花区韶山中路***

关联关系：公司董事、副总经理、实际控制人之一万建明的配偶

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：彭敏

住所：长沙市天心区南湖路***

关联关系：公司董事、副总经理、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：杨玉秀

住所：长沙市天心区南湖路***

关联关系：公司董事、副总经理、实际控制人之一彭敏的配偶

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：钟永龙

住所：长沙市开福区福元西路***

关联关系：公司董事、副总经理、财务总监

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：曾兰燕

住所：长沙市开福区福元西路***

关联关系：公司董事、副总经理、财务总监钟永龙的配偶

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：胡伟

住所：长沙市芙蓉区藩正街***

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

13. 自然人

姓名：谢冠群

住所：长沙市芙蓉区藩正街***

关联关系：公司董事胡伟的配偶

信用情况：不是失信被执行人

14. 自然人

姓名：胡泽民

住所：长沙市芙蓉区远大一路***

关联关系：公司监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

15. 自然人

姓名：刘敏

住所：长沙市芙蓉区远大一路***

关联关系：公司监事会主席胡泽民的配偶

信用情况：不是失信被执行人

16. 自然人

姓名：胡刘威

住所：长沙市芙蓉区远大一路***

关联关系：公司监事会主席胡泽民的儿子

信用情况：不是失信被执行人

17. 自然人

姓名：王自力

住所：长沙市芙蓉区远大一路***

关联关系：公司持股 5%以上自然人股东

信用情况：不是失信被执行人

18. 自然人

姓名：胡连利

住所：长沙市芙蓉区远大一路***

关联关系：公司持股 5%以上自然人股东王自力的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

1、公司与长沙三益童创供应链有限公司、岳阳县爱布谷孕婴连锁富安商业广场店、湖南沅景供应链有限公司之间的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，以市场公允价格协议方式结算。

2、公司与马文斌、蒋慧玲、万建明、张亮群、彭敏、杨玉秀、钟永龙、曾兰燕、胡伟、谢冠群、胡泽民、刘敏、胡刘威、王自力、胡连利之间的关联交易，系其为公司借款提供担保，为公司纯受益行为。

（二）交易定价的公允性

公司最近三年的上述关联交易已按照《公司章程》及其他内部制度相关规定履行了相应的审批程序，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2021 年度、2022 年度、2023 年度，公司与关联方之间的关联交易情况如下：

1、经常性关联交易

（1）关联销售

单位：万元

关联方	2023 年度	2022 年度	2021 年度
长沙三益童创供应链有限公司	549.99	616.14	507.75
湖南沅景供应链有限公司	982.40	481.30	-
岳阳县爱布谷孕婴连锁富安商业广场店	0.55	9.29	36.14
合计	1,532.94	1,106.73	543.89

（2）关联担保

序号	债权人	被担保方	担保方	最高担保 金额 (万元)	担保类型	被担保主债权发生期间
1	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	英氏控股集团股份有限公司	胡泽民	12,000.00	保证担保	2017/05/11-2022/04/07
			马文斌、万建明、彭敏、王自力、胡伟	12,000.00	保证担保	2017/05/12-2022/04/07
			钟永龙	12,000.00	保证担保	2017/05/17-2022/05/17

			蒋慧玲、万建明、彭敏、王自力、胡伟、钟永龙	12,000.00	抵押担保 (抵押物：房产)	2017/05/12-2022/05/12
			胡刘威	12,000.00	抵押担保 (抵押物：房产)	2017/05/17-2022/05/12
2	长沙银行股份有限公司东城支行	英氏控股集团有限公司	马文斌、蒋慧玲、万建明、张亮群、彭敏、杨玉秀、胡泽民、刘敏、王自力、胡连利、胡伟、谢冠群、钟永龙、曾兰燕	5,000.00	保证担保	2019/11/25-2021/11/25
3	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	湖南英氏营养食品有限公司	马文斌、万建明、胡泽民、王自力、胡伟、钟永龙	2,000.00	保证担保	2020/04/20-2023/04/20
			彭敏	2,000.00	保证担保	2020/05/14-2023/05/14
4	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	长沙厚博文化传播有限公司	马文斌、万建明、胡泽民、王自力、胡伟、钟永龙	2,000.00	保证担保	2020/04/20-2023/04/20
			彭敏	2,000.00	保证担保	2020/05/14-2023/05/14
5	中国光大银行股份有限公司长沙万家丽路支行	长沙厚博文化传播有限公司	马文斌、蒋慧玲、彭敏、杨玉秀、万建明、张亮群	1,000.00	保证担保	2020/06/28-2021/06/27
6	长沙银行股份有限公司东城支行	湖南舒比奇生活用品有限公司	马文斌、蒋慧玲	1,500.00	保证担保	2020/12/14-2021/12/14
7	长沙银行股份有限公司东城支行	长沙厚博文化传播有限公司	马文斌、蒋慧玲	1,000.00	保证担保	2020/12/14-2021/12/14
8	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	英氏控股集团有限公司	马文斌	11,000.00	保证担保	2021/06/25-2024/06/25
9	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	湖南英氏营养食品有限公司	马文斌、万建明	3,000.00	保证担保	2021/06/25-2024/06/25
10	上海浦东发展银行股份有限公司	长沙厚博文化传播有限公司	马文斌	3,000.00	保证担保	2021/06/25-2024/06/25

	公司长沙分行					
11	中国光大银行股份有限公司长沙万家丽路支行	英氏控股集团股份有限公司	马文斌、蒋慧玲	1,000.00	保证担保	2021/07/23-2022/07/22
12	长沙银行股份有限公司东城支行	英氏控股集团股份有限公司	马文斌、蒋慧玲	5,000.00	保证担保	2022/12/14-2023/12/14
13	长沙银行股份有限公司东城支行	湖南英氏营养食品有限公司	马文斌、蒋慧玲	4,000.00	保证担保	2022/12/14-2023/12/14
14	长沙银行股份有限公司东城支行	长沙厚博文化传播有限公司	马文斌、蒋慧玲	1,000.00	保证担保	2022/12/14-2023/12/14
15	中国光大银行股份有限公司长沙万家丽路支行	英氏控股集团股份有限公司	马文斌、蒋慧玲	5,000.00	保证担保	2023/01/17-2025/01/16

(3) 关键管理人员薪酬

单位：万元

事项	2023 年度	2022 年度	2021 年度
关键管理人员薪酬	1,075.70	970.63	867.70

注：2023 年 1-6 月关键管理人员薪酬为 381.94 万元。

2、偶发性关联交易

(1) 关联方商标转让

2021 年，马文斌将其名下的 17 项商标无偿转让给公司，具体转让商标情况如下：

序号	商标名称	注册号	核定使用商品或服务类别	有效期至
1	采智	5622273	5	2029.11.13
2	育智	5622274	5	2029.11.13
3	育恩	5622276	5	2029.11.27
4	诺聪	5622277	5	2029.11.27
5	润怡	5622279	5	2030.02.13
6	滋怡	5622280	5	2029.11.13

7	采智	5622281	29	2029.06.06
8	育智	5622282	29	2029.09.20
9	育恩	5622284	29	2029.09.20
10	诺聪	5622285	29	2029.06.06
11	诺全	5622286	29	2029.06.06
12	滋怡	5622287	29	2029.06.06
13	润怡	5622288	29	2029.09.20
14		9081774	29	2032.05.13
15		9081775	5	2032.07.13
16		10449356	29	2033.03.27
17		10449359	5	2033.04.13

3、关联方应收应付款项余额

(1) 应收关联方款项

单位：万元

项目	关联方	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	款项性质
应收账款	岳阳县爱布谷孕婴连锁富安商业广场店	-	3.36	3.36	货款
合计		-	3.36	3.36	-

(2) 应付关联方款项

单位：万元

项目	关联方	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	款项性质
合同负债	长沙三益童创供应链有限公司	12.66	0.68	5.34	货款
合同负债	湖南沅景供应链有限公司	25.20	6.60	-	货款
合同负债	岳阳县爱布谷孕婴连锁富安商业广场店	-	3.86	7.19	货款
其他流动负债	长沙三益童创供应链有限公司	15.36	31.21	35.69	货款
其他流动负债	湖南沅景供应链有限公司	120.31	64.25	-	货款
其他流动负债	岳阳县爱布谷孕婴连锁富安商业广场店	-	0.57	0.93	货款

其他应付款	长沙三益童创供应链有限公司	5.00	-	-	保证金
其他应付款	湖南沅景供应链有限公司	2.43	1.00	-	保证金
合计		180.96	108.17	49.16	-

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常的商业交易行为，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在关联方通过关联交易操纵公司利润的情形，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。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《英氏控股集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- （二）《英氏控股集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
- （三）《英氏控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项独立意见》；
- （四）《英氏控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
- （五）《英氏控股集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- （六）《英氏控股集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；

(七)《英氏控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项独立意见》。

英氏控股集团股份有限公司

董事会

2024年6月20日