

证券代码：430370

证券简称：谢裕大

主办券商：国元证券

谢裕大茶叶股份有限公司关联交易公告

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

谢裕大茶叶股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人姚微、曹海娜共同出资设立参股子公司黄山印象酒店管理有限公司（曾用名：黄山华筑酒店管理有限公司）。该参股子公司与公司签订房屋租赁合同，租用公司坐落于安徽省黄山市徽州区岩寺镇文峰西路1号，名下综合大楼和大楼后花园作为经营场所，该综合大楼建筑面积5205.66 m²，大楼后花园面积4.4亩。本次关联租赁期限为10年，租赁期前8年，租金为25,000元/月，8年后租金根据市场行情另行商定。实际租赁面积、金额以最终签订的租赁合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于2024年9月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（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：黄山印象酒店管理有限公司

住所：安徽省黄山市徽州区岩寺镇文峰西路1号

注册地址：安徽省黄山市徽州区岩寺镇文峰西路1号

注册资本：100 万元

主营业务：酒店管理；停车场服务；会议及展览服务；体验式拓展活动及策划；休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询；票务代理服务；旅客票务代理；居民日常生活服务；婚庆礼仪服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：住宿服务；餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：姚微

控股股东：姚微

实际控制人：姚微

关联关系：参股子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易定价以参照当地房屋租赁市场价格为基础，经双方协商一致后确定，定价公允，具备合理性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允，具备合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

该参股子公司与公司签订房屋租赁合同，租用公司坐落于安徽省黄山市徽州区岩寺镇文峰西路 1 号，名下综合大楼和大楼后花园作为经营场所，该综合大楼建筑面积 5205.66 m²，大楼后花园面积 4.4 亩。本次关联租赁期限为 10 年，租赁期前 8 年，租金为 25,000 元/月，8 年后租金根据市场行情另行商定。

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

上述关联交易系公司与关联方自愿进行，属于正常的商业行为，有利于支持公司的生产经营和持续发展，对公司未来的财务状况和经营成果不存在重大不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系公司与关联方自愿进行，属于正常的商业行为，有利于支持公司的生产经营和持续发展，对公司未来的财务状况和经营成果不存在重大不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《谢裕大茶叶股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

谢裕大茶叶股份有限公司

董事会

2024年9月27日