

证券代码：833585

证券简称：千叶珠宝

主办券商：东北证券

## 北京市千叶珠宝股份有限公司

## 关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024)年年初至披露日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	销售黄金、钻石、镶嵌等产品	50,000,000.00	841,820.59	公司业务发展需要，预计与其发生业务增加
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				
合计	-	50,000,000.00	841,820.59	-

注：上表中 2024 年实际发生金额为未经审计数据，最终以会计师 2024 年年报审计数据为准。

## (二) 基本情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本

年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。”

关联方名称：北京国华商场有限责任公司

注册地址：北京市西城区宣武门西大街 18 号楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邹淑珍

实际控制人：邹淑珍

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：零售中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、卷烟、雪茄烟、预包装食品、散装食品（含熟食、鲜肉）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；经营保健食品；销售日用品、化妆品、金银制品、珠宝首饰、工艺品；收购金银制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的具体关联关系：公司原董事邹淑珍系北京国华商场有限责任公司的控股股东、实际控制人、法定代表人及董事长，邹淑珍已于 2024 年 12 月 13 日提出辞去公司董事职务，辞职当日生效，但公司与邹淑珍的关联方未来 12 个月预计发生的交易仍按照关联交易审议和披露。

是否具备履约能力：是。

关联交易内容及金额：2025 年公司预计向北京国华商场有限责任公司销售黄金、钻石、镶嵌等产品金额不超过 5,000 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 12 月 16 日，公司第三届董事会第十三次会议审议了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方进行的是日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格是按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和股东的利益行为。

#### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易均以市场价格确定，具体由双方协商确定，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司董事会授权相关人员办理手续，并签署相关法律文件。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

### 六、 备查文件目录

《北京市千叶珠宝股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京市千叶珠宝股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日