

证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

上海源耀农业股份有限公司 向关联方提供房屋租赁的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司拟向关联方上海全耀物流有限公司及其子公司（以下简称“全耀物流”）提供房屋租赁，租赁期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；全年租金不超过 300,000.00 元。

公司拟向上海文耀咖啡有限公司（以下简称“文耀咖啡”）、上海魔度咖啡有限公司（以下简称“魔度咖啡”）提供房屋租赁，租赁期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；全年租金不超过 100,000.00 元。

（二）表决和审议情况

该议案已经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第十一次会议通过。表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。关联董事沈韧、潘雪明、沈燕平回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

该议案已经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第四届监事会第九次会议审议通过。表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 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：上海全耀物流有限公司
住所：上海市浦东新区航鹤路 2268 号
注册地址：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼
注册资本：3187.5 万元
主营业务：提供运输服务
法定代表人：杨润华
控股股东：上海源耀投资有限公司
实际控制人：沈韧
关联关系：全耀物流为与公司同受上海源耀投资有限公司控制的关联公司。
信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海文耀咖啡有限公司
住所：上海市浦东新区航头镇航鹤路 2268 号
注册地址：浦东新区航头镇航头路 105、107、109 号 2 幢 205 室
注册资本：1000 万元
主营业务：咖啡豆及咖啡产品销售
法定代表人：任启俊
控股股东：上海源耀投资有限公司
实际控制人：沈韧
关联关系：文耀咖啡为与公司同受上海源耀投资有限公司控制的关联公司
信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：上海魔度咖啡有限公司
住所：上海市浦东新区航头镇航鹤路 2268 号
注册地址：上海市闵行区申昆路 2377 号 4 幢 901-3512 室
注册资本：1000 万元
主营业务：咖啡产品销售

法定代表人：潘雪明

控股股东：上海源耀投资有限公司

实际控制人：沈韧

关联关系：魔度咖啡为与公司同受上海源耀投资有限公司控制的关联公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易价格遵循参照市场定价并协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，不存在损害公司及公司任何股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联租赁遵循公平、自愿的商业原则，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

公司将根据租赁的实际情况与关联方签订相关租赁协议。

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

本次关联交易是公司正常生产经营需要，交易各方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司经营产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业



务的完整性及独立性不会造成任何影响。

六、备查文件目录

《上海源耀农业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

《上海源耀农业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2024年12月31日