

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	向关联方出售产品	20,000,000.00	15,169,257.70	公司业务发展需要
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	-	20,000,000.00	15,169,257.70	-

注：2024 年度与关联方实际发生金额系未审数据。

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 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。

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。

实际控制人：林永滔、林少波

关联关系：实际控制人马文斌的姐姐的儿子林永滔、林少波控制的企业。

（2）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）。

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。

实际控制人：林永滔、林少波

关联关系：实际控制人马文斌的姐姐的儿子林永滔、林少波控制的企业

2、本次预计日常性关联交易的主要内容

单位：元

关联方	关联交易内容	2025 年度预计金额
长沙三益童创供应链有限公司	出售婴幼儿辅食、婴幼儿卫生用品等	3,000,000.00
湖南沅景供应链有限公司	出售婴幼儿辅食、婴幼儿卫生用品等	17,000,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 3 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》，表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事马文斌回避表决。

该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

上述关联交易为公司 2025 年度的日常性关联交易预计情况，符合公司业务发展及生产经营正常所需，公司将参考市场定价，遵循公平、合理的原则确定交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的日常性交易属于正常的商业交易行为，交易价格采取市场定价的原则，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司及子公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易事项系公司正常生产经营及业务发展所需，具有合理性、必要性。交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，符合全体股东和公司利益，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

《英氏控股集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

英氏控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日