

证券代码：838158

证券简称：茗皇天然

主办券商：财通证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 关于向母公司借款暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易，交易标的为本公司的母公司浙江龙游茗皇天然植物制品有限公司向本公司提供临时借款。具体情况如下：

序号	关联方	关联交易内容	交易金额 (元)	还款时间	借款利息
1	浙江龙游茗皇天然植物制品有限公司	借款	10,000,000.00	2026年 1月14日	按照中国人民银行公布的商业银行同期贷款基准利率利息标准支付借款利息

（二）表决和审议情况

2025年1月15日公司召开的第三届董事会第十一次会议，审议了《关于公司拟向母公司借款暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联董事傅竹生、钟甜甜回避表决，公司第三届董事会第十一次会议表决通过该议案。

该事项无需股东大会审议。

（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：浙江龙游茗皇天然植物制品有限公司

住所：浙江省衢州市龙游县小南海镇

注册地址：浙江省衢州市龙游县小南海镇

注册资本：500,000 元

主营业务：天然植物制品的技术研发

法定代表人：傅竹生

控股股东：傅竹生

实际控制人：傅竹生、钟丽萍

关联关系：母公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系因本公司业务、经营资金周转的需要，向母公司临时借款，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、合理、自愿的商业原则，符合市场价格的公允性，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的主要内容

在上述关联交易范围内，由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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要。

（二） 本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在风险。

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、 其他事项

无

七、 备查文件目录

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第三届董事会第十一次会议
决议》

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日