

证券代码：872325

证券简称：丽宫股份

主办券商：五矿证券

江门丽宫国际食品股份有限公司

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	新会鲜柑、新会陈皮、接受服务等	15,000,000	7,500,941.39	基于公司经营计划及发展需求预计
出售产品、商品、提供劳务	向关联方出售产品、提供服务等	40,000,000	6,198,141.43	基于公司经营计划及发展需求预计
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	租赁办公室、房屋、仓库等	8,000,000	6,061,884.38	基于公司经营计划及发展需求预计
合计	-	63,000,000	19,760,967.2	-

注：2024 年度与关联方实际发生金额为未经审计的数据。

（二）基本情况

一、关联方基本情况：

序号	关联方名称	关联关系
1	江门市丽宫陈皮产业园有限公司	公司控股股东，欧栢贤、区柏余任董事，欧国良

		任董事长
2	江门市丽宫农业开发有限公司	持有公司控股股东陈皮产业园 100%的股权，欧栢贤任董事、经理
3	新会江裕信息产业有限公司	映美科技有限公司持股 100%，欧国伦任执行董事
4	江门市江裕映美税控服务有限公司	欧栢贤通过江门江裕映美信息科技有限公司间接控制，欧栢筹任执行董事
5	江门江裕映美信息科技有限公司	欧栢贤通过映美科技有限公司（持股 100%）间接控制，欧国伦任执行董事
6	江裕科技园（新会）有限公司	江裕产业控股有限公司持股 100%，欧栢贤任董事长，欧国伦、欧国良任董事
7	广东大峡谷旅游发展有限公司	欧栢贤任董事，欧国良任董事，区柏余任董事长兼总经理
8	乳源丽宫国际温泉酒店有限公司	欧栢贤任董事，欧国良任董事，区柏余任董事长兼总经理
9	江门丽宫国际酒店	欧栢贤任董事，区柏余任董事长兼经理
10	江门丽宫新会陈皮菜有限公司	欧栢贤通过江门丽宫国际酒店间接控制，区柏余任执行董事
11	广东丽宫新会陈皮农旅产业有限公司	欧栢贤通过丽宫农业间接控制，区柏余任执行董事
12	江门市新会区侨宝柑苗繁育有限责任公司	广东丽宫新会陈皮农旅产业有限公司持股 100%；区柏余任执行董事
13	江门丽宫优质水产发展有限公司	欧国良任执行董事、经理
14	珠海至和健康产业控股有限公司	欧栢贤任董事长兼总经理，欧国良、刘雅琴任董事
15	乳源瑶族自治县丽宫温矿泉有限公司	欧国良持股 100%，区柏余任执行董事
16	江门市新会区奥越包装材料厂	财务经理郑尔宁配偶区永贵任投资人
17	江门市浩丰纸业有限公司	财务经理郑尔宁配偶区永贵任监事
18	珠海市农侨宝健康科技有限公司	公司的参股子公司

珠海市农侨宝健康科技有限公司为我司的参股子公司，江门市新会区奥越包装材料厂及江门市浩丰纸业有限公司为公司财务经理郑尔宁配偶持股或任职的公司；上述其余公司均为本公司实际控制人兼董事欧栢贤、董事长及总经理欧国良、董事区柏余持股或任职的公司，其中欧栢贤与欧国良、欧国伦为父子关系，欧栢贤与区柏余为兄弟关系。上述各方均属于公司的关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2025

年日常性关联交易的议案》，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事欧栢贤、欧国良及区柏余回避表决，并将该议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效

（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与关联方进行的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，定价公允。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，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 年度日常性关联交易范围内，根据业务发展所需与关联方签署相关协议，以实际发生的金额为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是基于业务经营需要而发生的，属于公司日常性经营活动，交易是合理的、真实的。公司与关联方的交易价格是公允的，遵循市场定价的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为。

六、 备查文件目录

《江门丽宫国际食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江门丽宫国际食品股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日