

证券代码：874227

证券简称：金磨坊

主办券商：国信证券

金磨坊食品股份有限公司

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	接受关联方湖南鼎誉检验检测股份有限公司检测服务	800,000	529,000	根据公司 2025 年业务发展需要确定
出售产品、商品、提供劳务	向关联方湖南鼎誉检验检测股份有限公司销售公司产品	20,000	1,400	根据关联方采购商品需要确定
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	向关联方肖霓租赁房屋	400,000	360,000	根据电商业务发展需要以及租赁市场行情确定
合计	-	1,220,000	890,400	-

说明：2024 年公司与关联方发生的日常性关联交易金额未经审计，具体以审计数据为准。

(二) 基本情况

1. 关联法人

公司名称：湖南鼎誉检验检测股份有限公司（简称“鼎誉检测”）

成立时间：2017年7月19日

注册资本：1073.4375万元

住所地：湖南省长沙市浏阳经济技术开发区昌平路9号

法定代表人：邹晖

主营业务：食品检测服务、计量检定校准、环境检测服务等。

关联关系：鼎誉检测系公司实际控制人之女罗含之持股20%并担任监事的公司，公司基于谨慎性原则，将鼎誉检测比照关联方披露。

2025年，公司主要向鼎誉检测采购食品检测等服务，金额预计80万元。鉴于检验检测行业属于检验检测程序严苛的市场化行业，公司出于基础性研究、新产品开发等正常业务需要，与鼎誉检测合作具有必要性与合理性。

2. 关联自然人

肖霓女士系公司实际控制人之一。2025年，公司拟向肖霓女士租赁房屋，金额预计40万元，主要用于公司电商业务板块办公使用。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易事项已经公司于2025年1月23日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过。

关联董事已回避表决。

独立董事对该事项发表了独立意见。

本次关联交易事项无需提交公司股东会批准。

（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

公司预计的日常关联交易由双方根据市场价格基础上协商确定，不存在损害公司和

其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与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，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

由公司根据业务开展的需要和实际情况，另行签署相关具体协议文件。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是公司日常性关联交易，是公司业务发展的正常所需，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。

六、 备查文件目录

1. 《金磨坊食品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
2. 《金磨坊食品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

金磨坊食品股份有限公司

董事会

2025年1月24日