

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：一创投行

浙江百事宝电器股份有限公司

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 年年初至披露日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				
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	丽水市福川餐饮管理有限公司为公司员工食堂。	3,500,000	1,820,000	公司二期工程竣工已于 2023 年投入使用，预计会扩大员工招聘人数所以会 2025 年预计发生额较 2024 年有较大差异
合计	-	3,500,000	1,820,000	-

注：上述表格中公司 2024 年 12 月份报表数据尚未确定，因此上述表格中 2024 年与

关联方实际发生金额可能与最终的实际发生额有差异。

（二）基本情况

1.关联方名称：丽水市福川餐饮管理有限公司

注册资本：50 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：朱浩

注册地址：浙江省丽水市莲都区茗都花园 11 幢 1 单元 902 室

营业范围：餐饮企业管理，食堂管理，餐饮服务（须取得有效食品经营许可证(或登记证)、环保审批意见等方可经营，如还需其他部门审批的须取得相关部门的审批意见）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该企业股东之一是公司董事（汪祥余、汪祥财、徐海华、徐海光）关联亲属。

2.关联交易基本情况

丽水市福川餐饮管理有限公司为公司员工食堂，2025 年预计发生金额为 350 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 1 月 25 日召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，同意票 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案涉及关联交易，关联董事汪祥余、汪祥财、徐海华、徐海光回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

独立董事意见：

公司预计 2025 年将与关联方丽水福川餐饮管理有限公司之间的日常性关联交易符合公司经营发展的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，相关交易不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，相关交易对公司当期及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦未产生不利影响。综上，我们一致同意公司本次《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

董事会审计委员会意见：

审计委员会对公司关于预计 2025 年日常性关联交易的相关材料进行了认真审阅，预计的 2025 年度日常性关联交易额是公司日常正常生产经营活动产生，涉及金额小，对

公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。交易遵循公平、公正、公开原则，定价政策及依据公允合理，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（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

公司与上述公司之间发生的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循平等、有偿、公平和自愿的商业原则进行。本公司与关联方签订了协议，按市场方式确定交易价格，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

（二）交易定价的公允性

不适用。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易事项为 2025 年度预计关联交易事项，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。在预计的 2025 年度日常性管理交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《浙江百事宝电器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2025年1月27日