

证券代码：874418 证券简称：老娘舅 主办券商：中信证券

老娘舅餐饮股份有限公司
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	蛋饺等	14,000,000.00	9,100,920.65	-
出售产品、商品、提供劳务	门店食材、配送费、监测服务费等	7,000,000.00	3,502,666.29	2025 年浙江盈通餐饮有限公司预计新增服务区门店 6 家
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	-	21,000,000.00	12,603,586.94	-

（二） 基本情况

- 1、 名称：湖州南浔清润食品厂
住所：浙江省湖州市南浔区双林镇三田洋村於家兜自然村北
企业类型：个人独资企业

法定代表人：潘明轩

注册资本：5 万元

经营范围：食品生产、销售蛋饺等产品

关联关系：湖州南浔清润食品厂投资人潘明轩为我司实际控制人杨峻琿的舅舅。

公司因业务发展需要，从湖州南浔清润食品厂采购蛋饺产品用于门店销售，2025 年预计关联交易金额不超过 1,400 万元。

2、 名称：浙江盈通餐饮有限公司

住所：浙江省杭州市上城区惠民路 56 号 5 幢 106 室

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：郑勇

注册资本：3000 万元

经营范围：许可项目：食品互联网销售；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以 审批结果为准）。一般项目：餐饮管理；酒店管理；企业管理咨询；供应链管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；日用品批发；日用杂品销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；劳动保护用品销售；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新鲜水果零售；新鲜水果批发；农副产品销售；水产品批发；水产品零售；水产品收购；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；畜禽收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：许可项目：餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：浙江盈通餐饮有限公司为我司持有 20%股权的参股公司。

公司主要销售门店餐饮所需原材料及相关配料等给浙江盈通餐饮有限公司，2025 年预计关联交易金额不超过 700 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨峻琿回避表决。上述关联交易事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会。

（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

本公司与关联方之间发生的关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法以市场化为原则，双方协商确定，并根据市场变化及时调整。

（二） 交易定价的公允性

关联交易的定价方法以市场化为原则，双方协商确定，并根据市场变化及时调整，价格公允。

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并发生关联交易，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是满足公司业务发展和经营需要，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。不存在任何不正当行为，也不存在损害公司 and 公司股东利益的行为。

上述关联交易未对公司经营产生不良影响，亦未损害公司和其他股东利益。

六、 备查文件目录

- 1、《老娘舅餐饮股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《老娘舅餐饮股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
- 3、《老娘舅餐饮股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的独立意

见》。

老娘舅餐饮股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日