

证券代码：837510 证券简称：明辉股份 主办券商：恒泰长财证券

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	80,000,000.00	30,616,017.22	根据公司经营需要预计，以实际发生金额为准
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	-	80,000,000.00	30,616,017.22	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）、法人及其他经济组织

名称：湖北楚农供应链有限责任公司

注册地址：湖北省咸宁市赤壁市赤马港街道赤壁大道 1166 号（自主申报）

经营范围：一般项目：供应链管理服务；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）；外卖递送服务；蔬菜种植；农产品的生产、销售、加工、

运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；新鲜水果批发；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；水产品批发；水产品零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；鲜肉批发；鲜蛋批发；粮油仓储服务；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）；保健食品（预包装）销售；水果种植；五金产品批发；五金产品零售；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；农产品质量安全检测；烟草制品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：合营企业

关联方是否具有履约能力：是

（2）、法人及其他经济组织

名称：开化县钱源配送有限公司

注册地址：浙江省衢州市开化县华埠镇池淮路2号第2幢（自主申报）

经营范围：许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；农产品质量安全检测；烟草制品零售（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：蔬菜种植；水果种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；五金产品批发；五金产品零售；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。

关联关系：合营企业

关联方是否具有履约能力：是

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年04月22日公司第四届董事会第六次会议审议了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；该议案不涉及关联

交易，无需回避表决，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益。

（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，公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，上述关联交易不存在损害公司及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 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的日常性关联交易满足了公司业务发展及生产经营的需要，上述日常性关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，交易的决策按照公司的相关制度进行，不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日