

证券代码：872420

证券简称：新丰小吃

主办券商：财通证券

杭州新丰小吃股份有限公司

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	1,500,000.00	655,874.49	公司向关联方加盟店销售商品
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	加盟管理费、租赁服务费	1,645,820.00	679,758.30	公司收取关联方加盟店管理费、厂房租赁交易费用
合计	-	3,145,820.00	1,335,632.79	-

(二) 基本情况

1.上海金张爷餐饮有限公司

名称	上海金张爷餐饮有限公司
住所	上海市徐汇区天钥桥路 191 弄 2 号（裙房）07-2、08 室
注册地址	上海市徐汇区天钥桥路 191 弄 2 号（裙房）07-2、08 室
注册资本	50 万人民币

主营业务	餐饮服务；食品销售。（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）一般项目：餐饮管理；厨具卫具及日用杂品批发；商业、饮食、服务专用设备销售。（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）
法定代表人	顾怀天
控股股东	上海品优记管理顾问有限公司
实际控制人	顾群辉
关联关系	公司股东及董事顾群辉控制的企业
信用情况	不是失信被执行人

2.杭州绿态园区管理有限公司

名次	杭州绿态园区管理有限公司
住所	杭州市富阳区常安镇大田村六石 80 号一楼
注册地址	杭州市富阳区常安镇大田村六石 80 号一楼
注册资本	4453 万人民币
主营业务	一般项目：园区管理服务；企业管理咨询；物业管理；非居住房地产租赁(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)。
法定代表人	钟林华
控股股东	-
实际控制人	-
关联关系	绿态公司系公司全资子公司新丰食品对外投资设立的参股子公司，新丰食品持有绿态公司 28.50%的股权。
信用情况	不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，本项议案涉及关联交易，关联董事顾群辉回避表决。

2025 年 4 月 23 日，公司第三届监事会第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》。

本议案尚需提交 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

公司与关联方的交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则。

（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方发生的与日常经营相关的关联交易价格公允，未损害公司及其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2025 年度关联交易范围内，公司将开展两项关联交易：一是向关联方上海金张爷餐饮管理有限公司收取加盟管理费并销售货物；二是由关联方杭州绿态园区管理有限公司将生产厂房出租给杭州新丰食品有限公司并收取租金。上述关联交易由公司经营管理层，根据经营需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易属于日常经营性活动中产生的业务交易，是合理的、真实的。公司与关联方的交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）《杭州新丰小吃股份有限公司第三届董事第五次会议决议》

杭州新丰小吃股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日