

证券代码：874518

证券简称：泰乐源

主办券商：国金证券

山东泰乐源食品科技股份有限公司

关于确认 2024 年度关联交易事项的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

公司于 2024 年 1 月 2 日、2024 年 1 月 22 日分别经第一届董事会第二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，预计 2024 年度公司发生日常性关联交易（购买原材料、燃料和动力、接受劳务）金额为 600 万元。

2024 年度，公司日常性关联交易金额小幅超过原审议的预计金额，具体情况如下表：

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	实际发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务	6,000,000.00	6,437,706.52
销售产品、商品，提供劳务	0	579,940.78

综上所述，2024 年度公司日常性关联交易小幅超过原审议的预计金额，根据相关要求，对 2024 年度日常性关联交易进行确认。

(二) 表决和审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于确认公司 2024 年关联交易事项的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事肖志剑、肖逸回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京美滋乐源食品有限公司

住所：北京市平谷区台城路 70 号

注册地址：北京市平谷区台城路 70 号

注册资本：1000 万元

主营业务：生产饮料（食品流通许可证有效期至 2025 年 09 月 16 日）；销售食品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

法定代表人：刘裕森

控股股东：肖志剑

实际控制人：肖志剑

关联关系：公司与该关联主体为同一实控人，公司董事肖逸为该关联主体的股东之一

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京博惠特食品原料有限公司

住所：北京市平谷区马坊镇金河街 106 号院 3 号楼 3 层 320

注册地址：北京市平谷区马坊镇金河街 106 号院 3 号楼 3 层 320

注册资本：200 万元

主营业务：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；针纺织品销

售；日用杂品销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

法定代表人：王速

控股股东：肖志剑

实际控制人：肖志剑

关联关系：公司与该关联主体为同一实控人

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：北京怡乐食品贸易有限公司

住所：北京市朝阳区五里桥二街2号院8号楼11层1107

注册地址：北京市朝阳区五里桥二街2号院8号楼11层1107

注册资本：100万元

主营业务：食品销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；纸制品销售；五金产品零售；家用电器销售；塑料制品销售；建筑工程机械与设备租赁；日用电器修理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

法定代表人：汪美玉

控股股东：孙雁

实际控制人：孙雁

关联关系：实际控制人肖志剑之配偶王速持股83%的公司北京吉泰嘉业投资管理有限公司曾持该关联主体40%股份

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易均属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则；公司接受关联方担保属于公司受益行为，对公司持续经营发展不产生不良影响。交易价格均按照市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格均依据市场公允价值确定，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特备说明的条款。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为满足公司日常经营需要，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的正常发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易定价公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次关联交易遵循公平、自愿的原则，符合《公司法》《公司章程》等的规定，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因本次关联交易受到不良影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山东泰乐源食品科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

《山东泰乐源食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

《山东泰乐源食品科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东泰乐源食品科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日