

证券代码：834794

证券简称：咸亨股份

主办券商：财通证券

绍兴咸亨食品股份有限公司

关于新增预计 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

本次关联交易是补充预计 2025 年度日常性关联交易。

因公司经营，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关 联 交 易 类 别	主要交易内 容	原预计 金额	累计已 发生金 额	新增预 计发生 金额	调整后预 计发生金 额	上年实 际发生 金额	调整后预计金 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	咨询服务	150,000 .00	50,000. 00	0.00	150,000. 00	380,000 .00	
出售产品、 商品、提供 劳务	关联销售等	10,000, 000.00	390,292 .34	15,000, 000.00	25,000,0 00.00	681,013 .63	
委 托 关 联 人 销 售 产 品、商品							
接 受 关 联 人 委 托 代 为 销 售 其 产品、商品							
其他							
合 计	-	10,150, 000		15,000, 000.00	25,150,0 00	1,061,0 13.63	

（二） 基本情况

1、新增关联方的基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
浙江祥龙食品有限公司	浙江省杭州市萧山区宁围街道春潮路 95 号 6 幢	有限公司	林君亮
杭州祈嘉食品有限公司	浙江省杭州市上城区景江城市花园 2 幢 219 室	有限公司	李道彬

2、关联关系

林杰、林君亮系父子关系。林杰、林君亮分别通过大宗交易方式获得公司 4.0098% 股份、3.0000% 股份。截至 2025 年 5 月 30 日，二人合计持有公司 7.0098% 股份。林杰、林君亮合计持有浙江祥龙食品有限公司 100% 股权，因此，浙江祥龙食品有限公司系公司持有 5% 以上股东控制的公司，系公司新增关联方。

林杰系杭州祈嘉食品有限公司控股股东，故，杭州祈嘉食品有限公司系公司新增关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于补充预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，同意票数 5 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。此项议案尚需提交公司临时股东会审议批准。

（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

公司与上述关联方发生的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，完

全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市协商而定。

（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，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度关联交易范围内，由公司经营管理层，根据经营需要，签署相关协议。

2025 年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和股东会审议，超出部分将提交董事会和股东会审议。

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，系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。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件

《绍兴咸亨食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

绍兴咸亨食品股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日