

证券代码：870122

证券简称：一景乳业

主办券商：财通证券

浙江一景乳业股份有限公司

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

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

因业务发展需要，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	向绍兴市羲之酒业有限公司采购或委托加工黄酒	1,000,000	0.00	4,000,000	5,000,000	102,000	
出售产品、商品、提供劳务	向绍兴市羲之酒业有限公司	200,000	156,390		200,000	172,172.84	

	公司出租厂房						
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	绍兴市金桥农业投资担保有限公司、李鸣、李一清、袁雪英为公司银行借款提供担保、接受关联	90,000,000	83,100,000		90,000,000	72,000,000	
——	—						
合计	—	91,200,000	83,256,390	4,000,000	95,200,000	72,274,172.84	—

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：绍兴市羲之酒业有限公司

住所：嵊州市经济开发区城东区

注册地址：嵊州市经济开发区城东区

注册资本：120 万元元

主营业务：生产、销售：黄酒、白酒。

法定代表人：李鸣

控股股东：李一清

实际控制人：李一清

关联关系：绍兴市羲之酒业有限公司为公司实际控制人李鸣、李一清父子控制的企业，其中李鸣持股 33.3%，李一清持股 66.7%。

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 10 月 31 日，公司第四届董事会第三次会议审议并通过了《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李鸣、李一清回避表决。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案无需提交股东会审议。

（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

上述关联交易的发生是公司业务发展的需要，符合相关法律法规及制度的规定。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营和独立性无不利影响，不存在损害公司及股东利益的行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在新增预计的 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

上述新增预计 2025 年日常关联交易将严格按照相关决策执行，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利互赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件

《浙江一景乳业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江一景乳业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日