

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

关于预计 2026 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 2026 年发生金额	2025 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	咨询服务	100,000.00	106,000.00	
销售产品、商品、提供劳务	公司向其销售产品、提供出租房屋等	18,000,000.00	7,836,968.04	
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	-	18,100,000.00	7,942,968.04	-

(二) 基本情况

1. 绍兴天固贸易有限公司

注册地址：浙江省绍兴市中兴大道 123 号 318 室

法定代表人：余京先

注册资本：100 万人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；日用品销售(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)。

与公司的关联关系：股东李牧童先生系公司股东的亲属。

2. 浙江祥龙食品有限公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道春潮路 95 号 6 幢

法定代表人：林君亮

注册资本：1,000 万人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；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）；日用百货销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；保健食品（预包装）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）。（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）

与公司的关联关系：林杰、林君亮系父子关系，系合计持有公司 7.0098%股份的股东，其同时系公司经销商的股东或实际控制人。

3. 杭州祈嘉食品有限公司

注册地址：浙江省杭州市上城区景江城市花园 2 幢 219 室

法定代表人：李道彬

注册资本：500 万人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；包装服务（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）。

与公司的关联关系：林杰系杭州祈嘉食品有限公司控股股东。

4. 绍兴市越城区新隆企业管理咨询工作室

注册地址：浙江省绍兴市越城区迪荡街道好望大厦 1 幢 1406 室

法定代表人：余龙生

经营范围：一般项目：企业管理咨询(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)。

与公司的关联关系：开办人系公司股东。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2026年4月7日，公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(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

公司遵循商业规则，与上述关联方实施的关联交易，交易定价均以市场价格为基础，符合市场行情，价格公允。以上关联方在与公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，能满足公司业务需求。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易属公司生产经营需要，价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格按照有关法律法規的规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2026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

上述预计的交易将遵循公平、公正、公开原则，不损害公司及关联方利益。以上日常关联交易具有持续性，公司与各关联方已形成稳定的合作关系。以上关联交易将有利

于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，不构成对公司独立性的影响，且对公司主业的独立性无影响。

六、 备查文件

《绍兴咸亨食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

绍兴咸亨食品股份有限公司

董事会

2026年4月8日