

证券代码：870372

证券简称：楼兰酒庄

主办券商：光大证券

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

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	购买商品、接受劳务、餐饮服务	10,000,000.00	1,763,202.55	
销售产品、商品、提供劳务	销售商品	26,000,000.00	2,614,112.90	
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	-	36,000,000.00	4,377,315.45	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
浙江城城通物流有限公司	德清县雷甸镇白云南路 758 号	有限责任公司（自然人投资或控股）	朱文勇
浙江商润贸易有限公司	浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道惠明路 82 号 3 楼 305 号	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	朱跃明
杭州商缘餐饮管理有限公司	浙江省杭州市拱墅区北秀街 386 号北秀桃源大厦 1 楼 386-3 号、2 楼	有限责任公司（自然人投资或控股）	朱健
浙江久加久科技股份有限公司	浙江省杭州市拱墅区半山街道北秀街 386 号北秀桃源大厦 1206 室	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）	俞杨
浙江商源品牌管理有限责任公司	浙江省杭州市拱墅区半山街道北秀街 386 号北秀桃源大厦 1501 室	其他有限责任公司	王希平
浙江商源数字科技有限公司	浙江省杭州市拱墅区北秀街 386 号北秀桃源大厦 601 室	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	钱莉华
金华市久加久食品饮料有限公司	浙江省金华市婺城区东阳街绿园嘉苑 2 幢 5-7 号	有限责任公司（自然人投资或控股）	林森森
慈溪市久加久酒业有限公司	浙江省慈溪市长河镇垫桥村南大路 540 号	有限责任公司（自然人投资或控股）	陆雪文
杭州吉优食品有限公司	浙江省杭州市拱墅区北秀街 386 号北秀桃源大厦 1101 室	有限责任公司（自然人投资或控股）	杜敏
浙江商源共好贸易有限公司	德清县雷甸镇运河支线东家坝南 09 省道西侧	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	钱莉华
建德市久加久酒业有限公司	浙江省杭州市建德市新安江街道白沙新村中兴南路 1 幢 1 号	有限责任公司（自然人投资或控股）	伊建平

	2楼		
东阳市久加久食品有限公司	浙江省金华市东阳市吴宁街道迎晖社区吴宁东路58号2楼	有限责任公司（自然人投资或控股）	李敏芳
杭州绍源春酒类销售有限公司	浙江省杭州市拱墅区北秀街386号北秀桃源大厦707室	有限责任公司（自然人投资或控股）	沈爱英
宁波市华伊久加久商贸有限公司	浙江省宁波市镇海区招宝山街道聪园路38号	有限责任公司（自然人投资或控股）	袁国荣
浙江商源供应链股份有限公司	杭州市江干区凤起广场A座1107室	其他股份有限公司（非上市）	朱跃明
杭州久加久贸易有限公司	浙江省杭州市上城区太平门直街260号三新银座506室	有限责任公司（自然人投资或控股）	陈理尧
杭州酒佰荟贸易有限公司	浙江省杭州市拱墅区半山街道北秀街386号北秀桃源大厦1406室	其他有限责任公司	钱江
兰溪市久加久食品有限公司	浙江省金华市兰溪市水亭畲族乡水亭工业功能区	有限责任公司（自然人投资或控股）	方锦芬
浙江商源金融信息服务有限公司	上城区元帅庙后88-1号216室	其他有限责任公司	朱跃明
湖州甄源坊商贸有限公司	浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路758号2楼202室	其他有限责任公司	王冠

2、关联关系

关联方名称	关联关系
浙江城城通物流有限公司	朱文勇持股20%；朱文勇担任执行董事兼总经理；鲁昌担任监事
浙江商润贸易有限公司	浙江商源供应链股份有限公司持股100%；朱跃明担任董事长兼总经理、鲁昌担任监事
杭州商缘餐饮管理有限公司	商源集团有限公司持股100%
浙江久加久科技股份有限公司	朱跃明持股44.85%、钱莉华持股11.25%，朱跃明担任董事长、鲁昌担任董事
浙江商源品牌管理有限责任公司	浙江商源供应链股份有限公司持股67%；朱跃明担任董事长、鲁昌担任董事
浙江商源数字科技有限公司	商源集团有限公司持股100%
金华市久加久食品饮料有限	浙江久加久科技股份有限公司持股51%

公司	
慈溪市久加久酒业有限公司	浙江久加久科技股份有限公司持股 51%；鲁昌担任董事
杭州吉优食品有限公司	浙江久加久科技股份有限公司持股 67%
浙江商源共好贸易有限公司	浙江中商投资有限公司持股 100%；钱莉华任执行董事兼经理
建德市久加久酒业有限公司	浙江久加久科技股份有限公司持股 55%
东阳市久加久食品有限公司	浙江久加久科技股份有限公司持股 51%
杭州绍源春酒类销售有限公司	浙江商源供应链股份有限公司持股 51%，钱莉华担任执行董事、总经理
宁波市华伊久加久商贸有限公司	浙江久加久科技股份有限公司持股 51%；朱跃明担任董事、鲁昌担任董事
浙江商源供应链股份有限公司	商源集团有限公司持股 90%、朱跃明持股 10%；朱跃明担任董事长兼总经理、鲁昌担任董事、朱晓冬担任监事
杭州久加久贸易有限公司	浙江久加久科技股份有限公司持股 73.8298%
杭州酒佰荟贸易有限公司	浙江商源供应链股份有限公司持股 60%
兰溪市久加久食品有限公司	浙江久加久科技股份有限公司持股 51%
浙江商源金融信息服务有限公司	浙江商源供应链股份有限公司持股 60%
湖州甄源坊商贸有限公司	浙江中商投资有限公司持股 70%

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026年4月23日，公司第四届董事会第八次会议审议《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》，因董事朱晓冬、朱智浩、鲁昌与本议案存在关联关系，故回避表决。根据《公司章程》规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。故该议案需提交股东会进行审议表决。

（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按照市场定价的原则。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，公平合理的。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》经过公司股东会审议通过后，由公司管理层在 2026 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 目的和必要性

以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、 备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第八次会议决议》。

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日