

证券代码：874750

证券简称：太和坊

主办券商：浙商证券

## 成都太和坊食品股份有限公司

## 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	向成都市大王酿造食品有限公司购买水、电	200,000.00	118,528.08	
销售产品、商品、提供劳务				
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	向成都市大王酿造食品有限公司、四川福瀚达集团有限公司租赁房屋	800,000.00	758,513.12	
其他	向古城区晓梦庄酒店购买酒店住宿服务	100,000.00	63,271.50	
合计	-	1,100,000.00	940,312.70	-

## (二) 基本情况

### 1、四川福瀚达集团有限公司

住所：四川省成都市成华区成华大道杉板桥路 333 号 1 栋 1 单元 11 楼 1108 号

实际控制人：陈道福

主营业务：一般项目：企业总部管理；企业管理咨询；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；市场营销策划；广告设计、代理；非居住房地产租赁；物业管理。（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）

与公司关联关系：公司控股股东

履约能力：不存在失信被执行情况

交易内容及交易金额：向四川福瀚达集团有限公司租赁办公室，2025 年度发生金额为 294,888.00 元

### 2、成都市大王酿造食品有限公司

住所：四川省成都市新都区庆香路 436 号

实际控制人：陈道福

主营业务：一般项目：企业总部管理；企业管理；商业综合体管理服务；园区管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；住宅水电安装维护服务。（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）

与公司关联关系：公司控股股东、实际控制人控制的企业

履约能力：不存在失信被执行情况

交易内容及交易金额：向成都市大王酿造食品有限公司租赁宿舍，并购买水、电，2025 年度发生金额为 582,153.20 元

### 3、古城区晓梦庄酒店

住所：云南省丽江市古城区束河街道龙泉社区文明村 2 组 58 号

经营者：陈道培

主营业务：许可项目：住宿服务；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：会议及展览服务（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）。

与公司关联关系：公司董事经营的个体工商户

履约能力：不存在失信被执行情况

交易内容及交易金额：向古城区晓梦庄酒店购买住宿服务，2025 年度发生金额为 63,271.50 元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第一届董事会第八次会议，因回避表决导致非关联董事不足 3 人，直接提交股东会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

### （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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

### （二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，根据业务开展的需要与关联方签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

## 六、 备查文件

《成都太和坊食品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

成都太和坊食品股份有限公司

董事会

2026年4月28日