

维维食品饮料股份有限公司

关于 2021 年下半年新增日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司2021年下半年新增日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。
- 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会导致公司对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

《关于公司2021年下半年新增日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会、监事会审议。2021年8月26日，公司第八届董事会第三次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，3名关联董事回避表决，审议通过了《关于公司2021年下半年新增日常关联交易预计的议案》，公司第八届监事会第三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。公司独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见，意见如下：

- 1、2021 年下半年新增日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要；
- 2、2021 年下半年新增日常关联交易预计事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定；
- 3、2021 年下半年新增日常关联交易预计事项符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	前次预计金额（元）	前次实际发生金额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售产品	维维天山雪乳业（上海）有限公司	14,400,000.00	6,217,983.83	不适用
	徐州市新盛投资控股集团有限公司	2,800,000.00	48,903.45	不适用
	杭州维维千策食品科技有限公司	5,000,000.00	0.00	不适用
	青岛灵狐电子商务有限公司	1,000,000.00	0.00	不适用
	湖南省山水悠悠生物科技有限公司	300,000.00	19,875.41	不适用
	小计	23,500,000.00	6,286,762.69	
转供电费	中储粮绥化仓储有限公司	100,000.00	97,557.93	不适用
场地租金	徐州远景牧业有限公司	2,200,000.00	0.00	不适用
劳务及培训费	徐州市新盛投资控股集团有限公司及子公司	2,600,000.00	0.00	不适用
采购原材料	徐州嘉恒建材实业有限公司	70,000,000.00	0.00	暂未发生
餐饮住宿服务	徐州市豪雅酒店管理有限公司	500,000.00	91,300.00	不适用
房产租金及物业费	徐州太阳广场物业管理有限公司	1,200,000.00	460,978.08	不适用
采购资产	维维集团股份有限公司	400,000.00	400,016.27	不适用
物业费及电费	徐州昆仑汇假日酒店有限公司	150,000.00	15,715.12	不适用
合计		100,650,000.00	7,352,330.09	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售产品	徐州中山源昌物业管理有限公司	100	0	0	新增业务
	江苏维维新物流运营管理有限公司	500	0	0	新增业务
	小计	600	0	0	
采购原料、销售商品	徐州鲁商丽彩彩色包装印刷有限公司	150	65	0	新增业务
	江苏一鸣纸业有限公司	700	526	0	新增业务
	小计	850	591	0	
房屋租赁	徐州鲁创商业管理有限公司	5	1.2	0	新增业务
餐饮服务	徐州汉风宴餐饮管理有限公司	5	0.5	0	新增业务
转供电、蒸汽等费用	徐州方德食品有限公司	250	112	0	新增业务
公寓房租赁	江苏淮海科技城投资发展有限公司	50	0	0	新增业务
合计		1760	704.7	0	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况和关联关系

关联方名称	注册资本 (万元)	主营业务	法定代表人	关联关系
徐州中山源昌物业管理有限公司	500	物业管理、食品销售	陈刚	公司股东的控股子公司的关联人(少数股东的全资子公司)
江苏维维新物流运营管理有限公司	1000	食品经营	黄银坡	参股公司
徐州鲁商丽彩彩色包装印刷有限公司	1000	包装装潢及其他印刷品印刷	叶敏	公司子公司的少数股东的关联人(直系亲属的参股公司)
江苏一鸣纸业有限公司	1000	纸制品加工、销售	袁吉贞	公司子公司的少数股东的关联人(联营公司)
徐州鲁创商业管理有限公司	500	连锁酒店、宾馆管理;房屋租赁等	杨依兵	公司子公司的少数股东的关联人(实际控制人个人独资的公司)
徐州汉风宴餐饮管理有限公司	50	餐饮服务	徐军	公司子公司的少数股东的关联人(同一法定代表人)
徐州方德食品有限公司	2100 万美元	食品生产	张骐牧	公司股东的关联人(其母公司的参股公司)
江苏淮海科技城投资发展有限公司	200,000	房地产开发、销售、租赁	林斌	公司股东的控股子公司

1、徐州中山源昌物业管理有限公司

注册资本：500 万元

法定代表人：陈刚

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股法人独资）

住 所：徐州新城区汉风路 1 号

经营范围：烟零售（限分支机构经营）；物业管理；餐饮企业管理服务；清

洗服务；保洁服务；机电设备维修及保养、花卉租售；会议接待服务；车辆出租；预包装食品兼散装食品、生鲜食用农产品、日用品、化妆品、办公用品、工艺品、个人职业安全防护用品、计算机及辅助设备销售。

主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日总资产 411.6 万元，净资产-81.5 万元，营业收入 1,133.9 万元，净利润 39.7 万元。

股东情况：徐州中山饭店持股 100%

关联关系：徐州中山源昌物业管理有限公司为公司股东的控股子公司的关联人（少数股东的全资子公司），根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第五款相关规定，该公司为公司关联法人。

2、江苏维维新物流运营管理有限公司

注册资本：1000 万元

法定代表人：黄银坡

企业性质：其他有限责任公司

住 所：无锡新吴区菱湖大道 200 号

经营范围：许可项目：食品经营（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：餐饮管理；企业
管理；品牌管理；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；
广告设计、代理；广告制作；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；
专业设计服务；外卖递送服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；家用电器销售；机械设备销售；
制冷、空调设备销售（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）

主要财务数据：该公司成立于 2021 年 7 月 23 日，暂未经营。

股东情况：江苏德益州开发集团有限公司持股 49%，江苏茗地餐饮管理有限公司持股 32%，维维食品饮料股份有限公司持股 19%。

关联关系：江苏维维新物流运营管理有限公司为公司的参股公司，根据《上海
证券交易所股票上市规则》10.1.3 第五款相关规定，该公司为公司关联法人。

3、徐州鲁商丽彩彩色包装印刷有限公司

注册资本：1000 万元

法定代表人：叶敏

企业性质：有限责任公司

住 所：铜山新区东风路西

经营范围：包装装潢及其他印刷品印刷；纸及纸制品、塑料制品、日用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日总资产 111.9 万元，净资产 19.9 万元，营业收入 22.6 万元，净利润-18.4 万元。

股东情况：费大燕持股 42%，叶敏持股 33%，范磊持股 25%。

关联关系：徐州鲁商丽彩彩色包装印刷有限公司为公司子公司的少数股东的关联人（直系亲属的参股公司），根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第五款相关规定，该公司为公司关联法人。

4、江苏一鸣纸业有限公司

注册资本：1000 万元

法定代表人：袁吉贞

企业性质：有限责任公司

住 所：徐州市云龙区翠屏山办事处乔家湖邻里中心 1503 室

经营范围：纸制品加工、销售；包装材料、文具用品、办公用品、日用品、钢材、建筑材料、装潢材料、五金交电销售。（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）

主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日总资产 1,451.4 万元，净资产 511.4 万元，营业收入 1,127.4 万元，净利润 220.6 万元。

股东情况：袁吉贞持股 45%，江苏鲁商实业集团有限公司持股 45%，黄胜持股 10%

关联关系：公司子公司的少数股东的关联人（联营公司），根据《上海证券

交易所股票上市规则》10.1.3 第五款相关规定，该公司为公司关联法人。

5、徐州鲁创商业管理有限公司

注册资本：500 万元

法定代表人：杨依兵

企业性质：有限责任公司

住 所：徐州市云龙区彭旅路云铁大厦

经营范围：商场管理；连锁酒店、宾馆管理；建材、灯具、酒店用品销售；市场管理服务；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日总资产 1,675.3 万元，净资产 1,550.4 万元，营业收入 1,364.6 万元，净利润 162.4 万元。

股东情况：杨依兵持股 100%

关联关系：徐州鲁创商业管理有限公司为公司子公司的少数股东的关联人（实际控制人个人独资的公司），根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第五款相关规定，该公司为公司关联法人。

6、徐州汉风宴餐饮管理有限公司

注册资本：50 万元

法定代表人：徐军

企业性质：有限责任公司

住 所：徐州云龙区乔家湖邻里中心二楼

经营范围：许可项目：烟草制品零售；酒类经营；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：餐饮管理；酒店管理（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）

主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日总资产 425.3 万元，净资产 332.3 万元，营业收入 430 万元，净利润-36.2 万元。

股东情况：徐军持股 50%，徐州飞信商业管理公司持股 50%

关联关系：徐州汉风宴餐饮管理有限公司为公司子公司的少数股东的关联人（同一法定代表人），根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第五款相关规定，该公司为公司关联法人。

7、徐州方德食品有限公司

注册资本：2100 万美元

法定代表人：张骐牧

企业性质：有限责任公司（外商投资非独资）

住 所：铜山区张集工业园

经营范围：许可项目：食品生产；保健食品生产；乳制品生产；饮料生产；调味品生产；食品添加剂生产；食品经营（销售散装食品）；进出口代理（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）

主要财务数据：该公司正在建设中，截至 2020 年 12 月 31 日总资产 4,522.1 万元、净资产 4,522.1 万元。

股东情况：方德食品有限公司持股 70.24%，维维控股有限公司持股 25%，李鸿持股 4.76%

关联关系：徐州方德食品有限公司为公司股东的关联人（其母公司的参股公司），根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第五款相关规定，该公司为公司关联法人。

8、江苏淮海科技城投资发展有限公司

注册资本：200,000 万元

法定代表人：林斌

企业性质：有限责任公司

住 所：徐州市泉山区软件园 6 号

经营范围：对建筑项目、科技项目、商业项目、教育项目、创业项目、股权项目投资；土地整理、开发；基础设施建设；房地产开发、销售、租赁；商务信

息咨询服务；金融信息咨询服务；园区管理服务；非金融性资产管理服务。（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）

主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日总资产 412,187.2 万元，净资产 60,847.6 万元，营业收入 734.8 万元，净利润 36.6 万元。

股东情况：徐州市新盛投资控股集团有限公司持股 70%，徐州市泉山区国有资产投资经营有限公司持股 30%

关联关系：江苏淮海科技城投资发展有限公司为公司股东徐州市新盛投资控股集团有限公司的控股子公司，林斌先生为徐州市新盛投资控股集团有限公司的董事长，且为本公司的董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第三款规定，该公司为公司关联法人。

（二）履约能力

公司与上述关联方之间的关联交易主要为满足公司日常经营发展需要，上述关联方资信状况良好，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司拟与关联方徐州中山源昌物业管理有限公司、江苏维维新物流运营管理有限公司、徐州鲁商丽彩彩色包装印刷有限公司、江苏一鸣纸业有限公司、徐州鲁创商业管理有限公司、徐州汉风宴餐饮管理有限公司、徐州方德食品有限公司、江苏淮海科技城投资发展有限公司发生销售产品、采购原料、房屋租赁、餐饮服务等关联交易事项，预计交易总金额为 1760 万元。

本次新增日常关联交易是公司正常生产经营所需的交易，各方以自愿、平等、互惠互利等公允原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营不构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以合理的价格向本公司提供产品和服务。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次新增预计的日常关联交易属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，有利于公司产品的销售，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动，不会损害公司及股东的利益。

上述新增关联交易为公司正常生产经营所必需，对公司主营业务发展具有积

极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十八日