

上海来伊份股份有限公司

关于新增2022年度日常关联交易关联方的公告

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：

- 本次新增关联方事项无需提交公司股东大会审议。
- 新增关联方对公司的影响：下述增加关联方为公司正常业务经营所需，本次增加关联方后，发生的关联交易总额预计不超过 2022 年度全年出售商品/提供劳务类预计总额 7600 万元，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益，下述关联交易未对关联方形成较大的依赖。

一、新增日常关联交易关联方的基本情况

1、新增日常关联交易关联方的情况概述

公司预计 2022 年度将与徐州爱趣食品有限公司（以下简称“徐州爱趣”）发生业务往来，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规的规定，徐州爱趣为公司的关联方。

2、新增日常关联交易关联方履行的审议程序

2022 年 10 月 26 日公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易关联方的议案》，关联董事回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了相关独立意见，具体如下：

公司新增 2022 年度日常关联交易关联方为公司开展正常经营管理所需要，本次新增关联方不涉及 2022 年度日常关联交易额度增加，属于正常的业务往来，有利于公司目前的生产经营，符合公司所在行业和地区的实际情况，不存在损害公司、股东利益的情形。

3、新增日常关联交易关联方的金额和类别

为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司新增 2022 年度日常关联交易关联方徐州爱趣，交易类别为出售商品/提供劳务，本次新增关联方后，发生的关联交易总额预计不超过 2022 年度全年出售商品/提供劳务类预计总额 7,600 万元。

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称：徐州爱趣食品有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：黄双萍

注册资本：10.00万人民币

成立日期：2022年09月02日

住所：徐州市泉山区苏堤北路3号苏堤大厦1-107室-2号

经营范围：许可项目：食品销售【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，具体经营项目以审批结果为准】一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；电子产品销售；办公设备销售；计算机及通讯设备租赁；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；日用百货销售；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品零售；日用杂品销售；珠宝首饰零售；办公用品销售；新鲜水果零售；包装服务；礼品花卉销售；农副产品销售；企业管理咨询；票务代理服务；柜台、摊位出租；5G通信技术服务【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】。

三、关联交易价格的确定原则

交易双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

- 1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
- 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、交易必要性和交易对公司的影响

- 1、上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，并将为公司带来一定的合理收益；
- 2、上述日常关联交易是公允的，交易的决策符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，不存在损害公司中小股东利益的情况，也不存在损害公司权益的情形；
- 3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2022年10月28日