

证券代码: 300512

证券简称: 中亚股份

公告编号: 2023-091

杭州中亚机械股份有限公司

关于追加预计 2023 年度部分日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 9 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于追加预计 2023 年度部分日常关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：

一、追加预计部分日常关联交易的情况

（一）年初预计的日常关联交易情况

根据公司2022年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2023年公司与关联方宁波中物光电杀菌技术有限公司、杭州新鲜部落科技有限公司（以下简称“杭州新鲜部落”）、杭州麦杰思物联网科技有限公司及上海哟嗖餐饮管理有限公司发生日常关联交易合计不超过2,750.00万元（不含税）。

公司于2023年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事史中伟、徐满花、史正、徐韧在董事会上回避表决。

（二）追加预计的日常关联交易情况

根据公司业务运行情况，除上述预计的日常关联交易外，公司控股子公司杭州高迪食品科技发展有限公司（以下简称“高迪食品”）与关联方杭州新鲜部落2023年度发生日常关联交易的金额预计如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
--------	-----	--------	----------	-----------------	----------------	------------

向关联人采购原材料	杭州新鲜部落	向关联人采购酸奶	关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额。交易价格依据市场情况协商确定。	50.00	4.05	0.00
小计				50.00	4.05	0.00

注：均为不含税金额。

根据相关规定，本次追加预计 2023 年度日常关联交易额度在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 公司名称：杭州新鲜部落科技有限公司

(2) 统一社会信用代码：91330105MA28UE8B0L

(3) 注册地址：浙江省杭州市拱墅区方家埭路 189 号 1 幢 1 楼 105 室、106 室

(4) 法定代表人：徐冰

(5) 注册资本：2,352.94 万元。其中杭州沛元投资有限公司认缴出资 1,020 万元，占注册资本的 43.35%；史正认缴出资 980 万元，占注册资本的 41.65%，本公司认缴出资 352.94 万元，占注册资本的 15%。

(6) 公司类型：其他有限责任公司

(7) 成立日期：2017 年 6 月 26 日

(8) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品经营（仅销售预包装食品）；软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；品牌管理；市场营销策划；自动售货机销售；鞋帽零售；服装服饰零售；针纺织品销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；美发饰品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；电子产品销售；照相器材及望远镜零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；机械设备租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（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）。

(9) 最近一期财务数据

2023年6月30日,杭州新鲜部落总资产为2,338.22万元,净资产为2,086.19万元。2023年1-6月,杭州新鲜部落实现营业收入806.46万元,净利润-88.16万元。(母公司口径,未经审计)

2、与公司的关联关系

杭州新鲜部落由公司控股股东杭州沛元投资有限公司直接控制,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》7.2.3条的相关规定,杭州新鲜部落为公司的关联法人。

3、履约能力分析

杭州新鲜部落拥有专业的开发及运营团队,经营业务具有良好的市场前景,具备履约能力,上述关联交易系高迪食品正常经营所需。

三、关联交易主要内容

关联交易内容主要为高迪食品向杭州新鲜部落采购酸奶。关联交易按照公开、公平、公正的原则,以公允的价格和条件确定交易金额。交易价格依据市场情况协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一) 关联交易目的

杭州新鲜部落的主营业务是以智能自动售货机为销售形式,通过线上销售乳品饮料、食品等日用快消品,并辅之以租赁、售货机广告及陈列等相关增值服务。高迪食品在浙江省杭州市开立了“YOGBOX”品牌现制酸奶饮品门店,主要从事现制奶昔及酸奶产品的研发、生产、销售以及品牌运营管理,其所用的酸奶原材料的部分供应商与杭州新鲜部落是重合的。杭州新鲜部落已在新零售领域深耕多年,与多家知名酸奶供应商建立了业务关系。为了更好的满足“YOGBOX”现制酸奶饮品门店的酸奶原材料需求,高迪食品向杭州新鲜部落采购部分品种的酸奶,可充分地利用杭州新鲜部落在行业内的资源,充分发挥协同效应,促进公司向现制酸奶饮品行业拓展。

(二) 对公司的影响

高迪食品与杭州新鲜部落发生的日常关联交易,均按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系,不存在损害公

司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

高迪食品相对于杭州新鲜部落在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对高迪食品的独立性构成影响，高迪食品主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

1、事前认可意见

我们对公司提交的追加预计 2023 年度部分日常关联交易进行了事前审核。我们认为：公司追加预计 2023 年度日常关联交易额度是按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

综上所述，我们一致同意将《关于追加预计 2023 年度部分日常关联交易的议案》提交至公司第四届董事会第二十七次会议审议。

2、独立意见

经审查，独立董事认为：公司追加预计 2023 年度日常关联交易额度是按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于追加预计 2023 年度部分日常关联交易的议案》的审议结果。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：公司追加预计 2023 年度日常关联交易额度是按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

综上所述，我们一致同意公司本次追加预计 2023 年度日常关联交易事项。

七、备查文件

1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》；

- 2、《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于公司第四届监事会第二十五次会议相关事项的书面审核意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司
董事会

2023年10月10日