

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2024-

008

## 浙江一鸣食品股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

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。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力，满足日常生产经营和持续发展，因此浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）将继续向关联方浙江明春集团有限公司、朱明春先生、泰顺县云岚农业休闲观光有限公司、浙江隆泰医疗科技有限公司、浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司采购租赁及销售商品等日常关联交易，预计交易金额为 887 万元。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事会第五次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年日常性关联交易的议案》，关联董事朱立科、朱立群、李红艳回避表决。

本次日常关联交易事项在提交董事会前，已经公司第七届董事会独立董事专门委员会 2024 年第一次会议审议，吕巍先生、陈坚先生、邵帅女士均同意该议案。认为该等关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公允的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

该议案将提请公司 2023 年年度股东大会审议批准，关联股东将对该议案回

避表决。

(二) 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

类别	关联人	关联交易内容	定价原则	合同签订金额或预计金额	上年发生金额
向关联人采购 租赁和 商品	明春投资	办公楼、仓储物流	参照市场价格	130.00	111.51
	朱明春	门店店面、宿舍		7.00	6.80
	泰顺云岚	食品		50.00	13.92
	<b>小计</b>			<b>187.00</b>	<b>132.23</b>
向关联方销售 商品	泰顺云岚	食品	参照市场价格	500.00	22.05
	金帝集团	食品		50.00	16.87
	隆泰医疗	食品		100.00	3.47
	浦发村镇银行	食品		50.00	4.26
	<b>小计</b>			<b>700.00</b>	<b>46.65</b>
<b>合计</b>				<b>887.00</b>	<b>178.88</b>

二、二、关联方基本情况

(一) 浙江明春集团有限公司

法定代表人：朱明春

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：13,000 万元人民币

地址：温州市瓯海娄桥街道中汇路 81 号瓯海总部经济园 A3 幢 10 至 17 楼

经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单用途商业预付卡代理销售；销售代理；母婴用品销售；玩具销售；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；非居住房地产租赁；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；日用品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；茶叶种植；蔬菜种植；水果种植；中草药种植；树木种植经营；肥料销售；农副产品销售；礼品花卉销售；服装服饰零售；生物饲料研发；复合微生物肥料研发；发酵过程优化技术研发；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；生物有机肥料研发；塑料制品销售（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）。以下限分支机构经营：一般项目：印刷专用设备制造（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）。

与上市公司的关联关系：浙江明春集团有限公司为公司的控股股东，截至目前持有公司 40.38% 的股份。

## （二）朱明春

朱明春先生，现任浙江明春集团有限公司董事长兼总经理，为公司实际控制人。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

## （三）泰顺县云岚农业休闲观光有限公司

法定代表人：蔡益权

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：6,000 万元人民币

地址：泰顺县雅阳镇墩头村高场坪

经营范围：一般项目：休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；茶叶种植；树木种植经营；蔬菜种植；水果种植；食用农产品零售(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)。许可项目：餐饮服务；住宿服务；动物饲养(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)。

与上市公司的关联关系：泰顺县云岚农业休闲观光有限公司为公司控股股东浙江明春投资有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

#### (四) 浙江隆泰医疗科技有限公司

法定代表人：方修元

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：5000 万元人民币

地址：浙江省湖州市阜溪街道双山路 277 号

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；日用化学产品销售；日用化学产品制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业保洁、清洗、消毒服务；货物进出口；技术进出口（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）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）；医疗器械互联网信息服务；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品生产；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）。

与上市公司的关联关系：浙江隆泰医疗科技有限公司为公司一致行动人朱立科、李红艳的子女配偶担任董事的上市公司关联法人，该关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

（五）浙江平阳浦发村镇银行股份有限公司

法定代表人：邱诗琴

类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：10000 万元人民币

地址：平阳县昆阳镇京都花苑 D 幢大楼一至三层

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

与上市公司的关联关系：本公司参股企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

（六）金帝集团股份有限公司

法定代表人：诸建勇

类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：11,158 万元人民币

地址：温州经济技术开发区滨海二道 1288 号

经营范围：皮鞋、皮革制品、鞋材、服装、服饰、金属模具的研发、设计、制造、销售；其他日用品、五金制品、家用电器的销售；货物进出口、技术进出口。

与上市公司的关联关系：公司独立董事为金帝集团股份有限公司的法定代表人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

### 三、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方资信情况良好，其财务和经营状况正常，具备充分的履约能力，

近年来均未发生向我公司支付款项形成坏账的情况，同时预计未来形成坏账的可能性也较小。

#### **四、关联交易主要内容和定价政策**

公司将根据实际需要及市场情况，在经股东大会授权的额度范围内，与上述关联方签订相关关联交易合同。公司与上述各关联方之间的各项关联交易均采用公平公允的市场化定价原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由协议双方参照行业公认标准及一般业务惯例确定。

#### **五、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与关联方进行的关联交易为满足公司日常经营业务的需要，上述交易用于保障公司 2024 年生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。

#### **六、备查文件目录**

- 1、公司第七届第五次董事会决议；
- 2、公司第七届第四次监事会决议；
- 3、公司第七届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日