

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2024-063

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

## 宏辉果蔬股份有限公司

### 关于 2025 年度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：

- 本事项需要提交股东大会审议；
- 本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而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

1、宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日召开第五届董事会第十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄暕先生回避了表决。

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项尚须提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

##### （二）本次日常关联交易预计金额和类别

基于截至2024年10月31日公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展的需要，对公司2025年日常关联交易的预计情况如下表：

单位：万元 人民币

	关联方	2025年预计金额	2024年1月至10月公司实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	鲜当家连锁超市有限公司	15,000	5,303.11	6.38	在进行日常关联交易预计时,主要根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。
向关联方提供房屋租赁		20	9.17	16.35	
向关联方采购商品	鲜当家连锁超市有限公司	200	37.06	8.83	
接受关联方仓储服务	栖霞裕鑫果蔬包装有限公司	300	170.35	32.63	

注：关联方鲜当家连锁超市有限公司包含鲜当家与其下属公司；2024年1月至2024年10月关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，最终关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、鲜当家连锁超市有限公司（以下简称“鲜当家”）

类型：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：汕头市龙湖区金信大厦AB幢101号房东侧临街铺面之二

法定代表人：黄曦

注册资本：人民币伍仟万元

成立日期：2017年09月29日

经营范围：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；食品销售；水产品的收购、销售；食品添加剂的销售；海产品的收购、销售；物流代理服务；仓储代理服务；食品配送；销售：日用百货、服装、针纺织品、家用电器、五金交电、摄像器材、体育器材、皮革制品、陶瓷制品、办公用品、钟表、电子计算机及配件、灯具、珠宝首饰、黄金制品、手机、农副产品、化妆品、花卉、盆景、玩具；食盐零售；烟草制品零售；柜台出租；保健食品销售；图书零售；音像制品零售；医疗器械经营；广告业务；企业营销策划服务；以下项目由分支机构经

营：餐饮服务、停车服务、娱乐场所（游艺娱乐）。（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）

关联关系：鉴于鲜当家系公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节“6.3.3”的相关规定，鲜当家为公司的关联法人。

## 2、栖霞裕鑫果蔬包装有限公司（以下简称“裕鑫包装”）

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：山东省栖霞市蛇窝泊镇荷叶村

法定代表人：刘福梅

注册资本：人民币肆佰玖拾壹万叁仟壹佰叁拾壹元

成立日期：2004年06月08日

经营范围：冷藏保鲜、初加工、销售：果品、蔬菜；货物或技术的进出口（国家禁止的除外）；光伏发电；仓储服务（不含危险化学品）。（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）

关联关系：鉴于裕鑫包装系公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节“6.3.3”的相关规定，裕鑫包装为公司的关联法人。

## 三、定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易价格遵循公平、公正、有偿等市场原则，参照市场价格协商确定，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

## 四、交易目的和对本公司的影响

公司与上述关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2024年11月28日