

证券代码：300892

证券简称：品渥食品

公告编号：2025-033

品渥食品股份有限公司

关于公司2026年至2028年年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”或“品渥食品”）业务发展及日常经营的需要，公司及全资子公司北京市品利食品有限公司（以下简称“北京品利”）与公司控股股东、实际控制人王牧、徐松莉及合营公司上海墨利进出口有限公司（以下简称“上海墨利”）发生日常关联交易，关联交易内容主要包括房屋租赁、商标使用许可，预计上述日常关联交易连续三十六个月不含税交易总额不超过人民币989,069.94元。

公司于2025年8月21日分别召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年至2028年年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王牧、徐松莉已对此议案回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次2026年至2028年日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人租赁房屋	王牧、徐松	房屋租赁	市场定价	989,069.94元	164,845元	522,847.97元

	莉					
接受关联人商标使用权授权	上 海 墨利	商 标 许可	——	无偿使用	无偿使用	无偿使用
向关联人提供商标使用权授权	上 海 墨利	商 标 许可	——	无偿使用	无偿使用	无偿使用

(三) 上年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预 计 金 额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)
向关联人租赁房屋	王牧、徐松莉	房屋租赁	522,847.97 元	660,818 元	3.05	-20.88
接受关联人商标使用权授权	上海墨利	商标许可	——	无 偿 使 用	——	——
向关联人提供商标使用权授权	上海墨利	商标许可	——	无 偿 使 用	——	——

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况及关联关系

1、王牧先生、徐松莉女士，中国国籍，住所为上海市长宁区，现为公司控股股东、公司实际控制人，王牧先生现担任公司董事长、总经理，徐松莉女士现任公司董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，王牧先生、徐松莉女士为公司关联自然人。

2、上海墨利进出口有限公司基本情况：

(1)上海墨利注册于中国(上海)自由贸易试验区德堡路38号2幢三层308-32室，系一家成立于2017年2月13日，以进出口贸易为主的有限责任公司。公司注

册资本为50万人民币。法定代表人为王牧先生。经营范围：食用农产品，日用百货、电子产品、家用电器、机械设备及配件、建材、纸制品、办公用品、文体用品、计算机软件、厨房用品、洗涤用品、工艺品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，餐饮企业管理（不得从事食品生产经营），商务信息咨询，企业管理服务，翻译服务，会展会务服务，文化艺术交流活动策划。【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】。

（2）最近一期财务数据（未经审计）：

单位：元

项目	2025年6月30日	项目	2025年1-6月
总资产	274,415.48	营业收入	-
净资产	274,415.48	净利润	25,946.75

（3）上海墨利由公司及其MUELA-OLIVIES,S.L.共同出资设立，股本结构如下：

单位：元

编号	股东名称	认缴出资额	出资方式	出资比例
1	MUELA-OLIVIES,S.L.	250,000	货币	50%
2	品渥食品	250,000	货币	50%
合计		500,000	--	100%

（4）上海墨利为公司持有50%股权的合营公司，公司董事长王牧在上海墨利担任董事长职位，公司董事会秘书朱国辉在上海墨利担任董事职位，公司董事李斌桢在上海墨利担任董事职位，公司监事会主席谭丽佳在上海墨利担任监事职位，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上海墨利为公司关联法人。

（二）履约能力分析

1、经查询信用中国、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站等，王牧先生、徐松莉女士不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。

2、上海墨利依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，上海墨利不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司严格按照价格公允的原则，参照市场价格水平、行业惯例及商业合理性，与关联人公平协商确定交易价格，符合公司实际经营需要。

根据公司与上海墨利签订的《商标许可协议》约定，双方可无偿使用对方商标。

（二）关联交易协议签署情况

在年度日常关联交易预计范围内，关联交易实际发生时，公司将另行签订相关协议。关联交易发生超出预计范围的，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。

（三）关联交易内容

1、房屋租赁事项：

出租方	承租方	房屋坐落	建筑面积 (m ²)	租赁期限	租金 (元/年)
王牧、徐松莉	北京品利	北京市朝阳区曙光西里甲6号1号楼1909	210.53	2026.01.01-2028.12.31	329,689.98

2、商标使用许可事项：

序号	商标	商标注册人/许可人	被许可人	商标注册号	许可地域	许可期限
1	MUELOLIVA	上海墨利	品渥食品	G524853B	中国	与注册商标有效期相同
2		上海墨利	品渥食品	G961127A	中国	与注册商标有效期相同
3		品渥食品	上海墨利	11495219	中国	2023.01.01-2037.02.12
4		品渥食品	上海墨利	4597511	中国	2023.01.01-2037.02.12
5	品利	品渥股份	上海墨利	11031570	中国	2023.01.01-2037.02.12
6		品渥股份	上海墨利	1574876	中国	2023.01.01-2037.02.12

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）公司与前述关联方的关联交易，有助于公司业务地开展，并将为公司

带来一定的收益；

（二）上述关联交易是公允的，符合商业合理性，定价参考市场价格及合同约定进行，遵循平等自愿原则，无任何高于或低于正常交易价格的情况发生，不存在损害非关联股东利益及公司利益的情形；

（三）上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

经审议，独立董事专门会议认为：公司以前年度发生的日常关联交易未超过日常关联交易的预计范围，均属公司正常的经营需要而发生；公司根据关联方情况对2026年至2028年日常关联交易进行了预计，定价参考市场价格及合同约定进行，符合平等自愿原则，相关业务的开展符合公司日常经营和业务发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，同意公司本次预计日常关联交易事项。

六、监事会的审核意见

经审议，监事会认为：公司2026年至2028年日常关联交易预计主要内容为公司与关联人之间发生的房屋租赁、商标使用许可业务，双方严格遵循客观公允、平等自愿原则，关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价及合同约定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向上述关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述关联交易事项。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十次会议决议；
- 3、公司第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2025年8月21日