

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2022-032

品渥食品股份有限公司

关于公司2023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1,982,454元。

公司于2022年8月15日分别召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023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，独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

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2023年度日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（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、徐松莉	房 屋 租赁	市场定价	1,982,454元	330,409元	660,818元
接受关联人商	上海墨	商 标	——	无偿使用	无偿使用	无偿使用

标使用权授权	利	许可				
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	660,818元	660,818元	2.11	0
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	——	——

注：公司上市前于 2020 年 6 月 15 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》。

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。截至本公告日，王牧先生、徐松莉女士直接持有股份、间接控制股份合计占公司总股本的52.50%。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。

(2) 最近一期财务数据:

单位: 元

项目	2022年6月30日	项目	2022年1-6月
总资产	249,943.76	营业收入	-
净资产	249,943.76	净利润	-8,361.31

(3) 上海墨利由公司及 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, 公司董事赵宇宁在上海墨利担任董事职位, 公司监事会主席李斌桢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、上海墨利于2017年2月13日成立, 注册资本为人民币50.00万元, 公司持有上海墨利50%股权。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。

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1908、1909	126.96、 210.53	2023.01.01- 2025.12.31	660,818

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		上海墨利	品渥食品	G524853	中国	与注册商标有效期相同
2		上海墨利	品渥食品	G961127	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、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司根据关联方情况对2023年度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。关联交易审议程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》有关规定，在对上述关联交易事项进行表决时，相关关联董事按规定回避表决，关联交易决策程序合法、有效，未损害公司股东特别是中小股东的利益。我们同意公司本次2023年度预计日常关联交易事项。

六、监事会的审核意见

经审议：公司2023年度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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：品渥食品股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定要求。

综上，保荐机构对品渥食品股份有限公司 2023 年度日常管理交易预计事项无异议。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构出具的《关于品渥食品股份有限公司2023年度日常关联交易预

计的核查意见》。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2022年8月15日