

桃李面包股份有限公司

关于确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形形成较大依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

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、董事会审议情况

2023 年 3 月 21 日，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十次会议，审议了《关于确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙回避表决该议案，表决结果：同意 2 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会将回避表决该议案。

2、监事会审议情况

2023 年 3 月 21 日，公司召开第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》，表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对该日常关联交易事前认可：认为此日常关联交易是公司正常的商业交易行为，定价公允且具有合理性，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

独立董事发表独立意见：认为公司发生的日常关联交易属合理、合法的经营行为，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。双方之间的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。综上，我们同意公司关于确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案。

4、审计委员会意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会审计委员会人员在全面审阅《关于确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》后，发表意见如下：

上述关联交易均按照公平、公正、公开的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要，关联交易风险较低并且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
向关联人销售 产品、商品	海南青子实业 有限公司	3,583 万元	3,095.26 万元	/
	沈阳味无敌餐 饮有限公司	10 万元	5.46 万元	/
合计		3,593 万元	3,100.72 万元	/

（三）预计 2023 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	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
向关联人销售产品、商品	海南青子实业有限公司	4,686 万元	0.64%	538.14 万元	3,095.26 万元	0.46%	/
	沈阳味无敌餐饮有限公司	10 万元	/	1.90 万元	5.46 万元	/	/
	合计	4,696 万元	0.64%	540.04 万元	3,100.72 万元	0.46%	/

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

(1) 海南青子实业有限公司

- 1、公司名称：海南青子实业有限公司
- 2、法定代表人：汤耀华
- 3、注册资金：15,000 万元人民币
- 4、成立日期：2020 年 06 月 01 日
- 5、公司类型：其他有限责任公司
- 6、统一社会信用代码：91460000MA5TK68Y7W
- 7、注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道 117 号滨海国际金融中心 A 座西区 17 楼
- 8、经营范围：许可项目：食品销售；食品经营(销售散装食品)；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；药品批发；出版物批发；出版物零售；药品进出口；药品零售；进出口代理；保健食品(预包装)销售；食品互联网销售；技术进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；货物进出口；艺术品进出口；食品进出口；广告发布；互联网直播技术服务；第三类医疗器械经营(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)一般项目：食品互联网销售(仅销售预包装食品)；日用百货销售；食品销售(仅销售预包装食品)；食用农产品批发；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；食用农产品零售；化妆品

批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；电子产品销售；通讯设备销售；广告设计、代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品批发；办公用品销售；广告制作；五金产品批发；五金产品零售；销售代理；电子元器件批发；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；针纺织品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；机械设备租赁；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；国内货物运输代理；供应链管理服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；单用途商业预付卡代理销售；文具用品批发；国内贸易代理；采购代理服务；版权代理；信息技术咨询服务；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；农副产品销售；日用品销售；日用杂品销售；文具用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩(非医用)销售；玩具销售；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；打字复印；包装服务；电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；礼品花卉销售；摄影扩印服务；票务代理服务；体育用品及器材零售；眼镜销售(不含隐形眼镜)；商务代理代办服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；外卖递送服务；非居住房地产租赁；粮油仓储服务；企业管理咨询；市场主体登记注册代理；卫生用杀虫剂销售；水产品批发；水产品零售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；国际货物运输代理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；企业管理；凭总公司授权开展经营活动；企业总部管理；企业会员积分管理服务；

9、主要股东：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
上海威野企业管理有限公司	12,750	85
海南本森实业有限责任公司	2,250	15

10、主要财务指标

单位：万元

关联方名称	项目	2022年12月31日	2022年9月30日
-------	----	-------------	------------

海南青子实业 有限公司	资产总额	10,233.18	9,104.21
	负债总额	5,242.55	4,349.58
	净资产	4,990.63	4,754.63
	资产负债率	51.23%	47.78%
		2022年1月1日-12月 31日	2022年1月1日-9月 30日
	营业收入	24,390.98	17,881.89
	净利润	-1,367.85	-1,103.85

(2) 沈阳味无敌餐饮有限公司

1、公司名称：沈阳味无敌餐饮有限公司

2、法定代表人：梁怀东

3、注册资金：5,000 万元人民币

4、成立日期：2020 年 10 月 30 日

5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

6、统一社会信用代码：91210100MA10NW757T

7、注册地址：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区机场路 1005 号 G4026 室

8、经营范围：许可项目：餐饮服务，小餐饮、小食杂、食品小作坊经营，餐饮服务（不产生油烟、异味、废气），食品经营（销售预包装食品）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：餐饮管理，外卖递送服务，智能机器人的研发，商业综合体管理服务，商务代理代办服务，礼仪服务，市场营销策划，企业形象策划（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、主要股东：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
上海威野企业管理有限公司	4,990	99.8
吴学群	10	0.2

10、主要财务指标

单位：万元

关联方名称	项目	2022年12月31日	2022年9月30日
沈阳味无敌餐饮有限公司	资产总额	1,567.28	1,161.45
	负债总额	18.60	22.65
	净资产	1,548.68	1,138.8
	资产负债率	1.18%	1.95%
		2022年1月1日-12月31日	2022年1月1日-9月30日
	营业收入	224.04	165.76
	净利润	-837.08	-1,246.96

(二) 与上市公司的关联关系。

上述关联企业为上海威野企业管理有限公司控制的公司，上海威野企业管理有限公司为公司实际控制人吴学群先生 100%控股的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，上述关联企业为本公司的关联法人。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

上述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，与公司有良好的合作关系，财务状况良好，具有良好的履约能力，对本公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的销售等业务。公司与上述关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，扩大公司销售市场、提高公司销售额，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提

高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

五、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议。
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议。
- 3、公司独立董事的事前认可意见。
- 4、公司独立董事独立意见。
- 5、审计委员会书面确认意见。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2023年3月23日