

**上海来伊份股份有限公司**  
**关于2022年度日常关联交易执行情况及**  
**2023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：**

- 公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
- 日常关联交易对公司的影响：下述关联交易为公司正常业务经营所需，均遵循了市场公允的原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益，下述关联交易未对关联方形成较大的依赖。

**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**

2023 年 04 月 25 日公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。公司审计委员会形成决议同意将该议案提交董事会审议。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及相关独立意见，具体如下：

关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况以及 2023 年度日常关联交易预计符合公司的实际情况，交易定价公允、合理，属于正常的业务往来，是公司日常经营所必要的。不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关业务开展符合公司实际业

务发展需要，有利于公司的长远发展。我们认可该等事项，并一致同意将上述议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，有利于公司目前的生产经营。董事会在表决时，公司关联董事回避表决，董事会对公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及公司股东（特别是中小股东）利益的情形。我们一致同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## （二）2022 年度日常关联交易预计和执行情况

### 1、采购商品/接受劳务情况表

单位：人民币（元）

关联方	关联交易内容	2022 年预计金额	本期发生额
上海德慧信息技术有限公司	信息服务费	16,000,000	9,997,104.72
合计		16,000,000	9,997,104.72

### 2、出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	2022 年预计金额	本期发生额
南京爱趣食品有限公司	商品销售及其他	76,000,000	20,914,775.12
南通爱佳食品有限公司	商品销售及其他		13,758,985.81
上海爱顺食品销售有限公司	商品销售及其他		8,823,203.04
上海醉香食品有限公司	商品销售及其他		6,879,656.10
南通发冠商贸有限公司	商品销售及其他		198,249.93
安庆市坤鹏商贸有限公司	商品销售及其他		5,839,561.25
徐州爱趣食品有限公司	商品销售及其他		2,635,202.43
南京爱趣食品有限公司	营运指导费、品牌使用费		135,239.45
南通爱佳食品有限公司	营运指导费、品牌使用费		444,619.60
上海爱顺食品销售有限公司	营运指导费、品牌使用费		244,740.19
上海醉香食品有限公司	营运指导费、品牌使用费		195,520.98
南通发冠商贸有限公司	营运指导费、品牌使用费		9,882.64
安庆市坤鹏商贸有限公司	营运指导费、品牌使用费		542,244.93
徐州爱趣食品有限公司	营运指导费、品牌使用费		77,674.22
南京爱趣食品有限公司	广告、培训费等		29,164.92
南通爱佳食品有限公司	广告、培训费等		147,534.86
上海爱顺食品销售有限公司	广告、培训费等		95,293.57

上海醉香食品有限公司	广告、培训费等		78,208.38
南通发冠商贸有限公司	广告、培训费等		2,124.07
安庆市坤鹏商贸有限公司	广告、培训费等		8,026.01
徐州爱趣食品有限公司	广告、培训费等		31,069.75
合计		76,000,000	61,090,977.25

### 3、关联租赁情况

承租方名称	承租资产种类	2022 年预计金额	本期确认的租赁收入
上海爱屋投资管理有限公司	房屋建筑物	8,500,000	1,647,269.78
出租方名称	租赁资产种类		本期确认的租赁费
郁瑞芬	营业门店		5,165,136.88
上海伊毅工贸有限公司	营业门店		332,332.33
小计			5,497,469.21
合计			8,500,000

综上所述，公司 2022 年日常关联交易预计总额不超过 11,050 万元，实际发生额为 78,232,820.96 元，未超出公司 2022 年度日常关联交预计总额。

### 4、关联方往来款

金额：万元

关联方	关联交易内容	年初余额	本期转入金额	本期利息收入	本期转出金额	期末余额
上海松江富明村镇银行股份有限公司	银行业务	9,919.15	9,945.72	341.06	10,245.72	9,960.21

说明：2023 年度公司及其全资子公司（孙）公司在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款，单日存款总额不超过人民币 10,000 万元。

### 5、其他关联交易

关联方名称	关联交易内容	本期发生额
上海来伊份公益基金会	捐赠支出	2,104,827.76
来公益农业发展（云南）有限公司	采购商品	6,313,614.48

说明：来公益农业发展（云南）有限公司为上海来伊份公益基金会全资子公司。

### （三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

1、公司 2023 年度日常关联交易预计总额为人民币 12,650 万元，其中：采购商品/接受劳务类总额不超过人民币 3,200 万元；出售商品/提供劳务类总额不超过人民币 7,600 万元；关联租赁类总额不超过人民币 850 万元；其他关联交易不超过人民币

1,000 万元。

2、关联方往来款事项中，2023 年度公司及其全资子（孙）公司在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款，单日存款总额不超过人民币 1 亿元。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、关联方介绍

#### (1) 郁瑞芬

职务：上海来伊份股份有限公司总裁

关联关系：公司实际控制人、董事、高管

#### (2) 上海伊毅工贸有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：郁瑞芬

注册资本：100.00 万人民币

成立日期：2005 年 12 月 19 日

住所：上海市松江区沪松公路 1399 弄 68 号 18 层 09 室

经营范围：一般项目：工艺礼品的销售，自有房屋租赁，非居住房地产租赁，物业管理，企业管理。（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）。

关联关系：实际控制人控制的公司

#### (3) 上海爱屋投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：施永雷

注册资本：4,500.00 万人民币

成立日期：2005 年 8 月 30 日

住所：上海市松江区沪松公路 1399 弄 68 号 20 楼 03 室

经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：投资管理；商务咨询服务（除专控）；电子产品，通讯器材，电脑软件及耗材，日用百货，服饰，五金百货的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；非居住房地产租赁；

土地使用权租赁；住房租赁。（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）

关联关系：同一实际控制人控制的公司

#### （4）南京爱趣食品有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：姜华

注册资本：200.00 万人民币

成立日期：2007 年 11 月 28 日

住所：南京市秦淮区虎踞南路 102 号 1512 室

经营范围：预包装食品零售；生鲜食用农产品、服装、日用百货、办公用品、文化用品、数码产品、电子产品、计算机软硬件、劳保用品、建筑材料、装饰材料销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；展览展示服务；礼仪服务；图文设计、制作；商务信息咨询；公关活动策划；企业形象策划；企业管理咨询。。（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）许可项目：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）。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

#### （5）上海醉香食品有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：姜华

注册资本：30.00 万人民币

成立日期：2010 年 12 月 13 日

住所：上海市闵行区颛兴路 182 号底层 D 室

经营范围：食品销售，食用农产品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、电子产品、通讯器材、体育用品、日用百货、化妆品、玩具、金银饰品、珠宝首饰、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、装饰材料、计算机软硬件及配件、通讯设备的销售、电子商务（不得从事金融业务）、软件开发、设计、制作、发布、代理各类广告，展览展示服务，礼仪服务，公关活动策划，电脑图文设计制作，企业形象策划，商务咨询，企业管理

咨询。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

(6) 南通爱佳食品有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：黄芳

注册资本：50.00 万人民币

成立日期：2008 年 9 月 24 日

住所：南通高新技术产业开发区杏园东路北侧、珠江路东南山湖水街商业中心 8 幢 125 室

经营范围：预包装食品零售。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

(7) 上海爱顺食品销售有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：郁瑞金

注册资本：60.00 万人民币

成立日期：2008 年 10 月 30 日

住所：浦东新区灵岩南路 996 号二楼

经营范围：预包装食品(含熟食卤味、不含冷冻冷藏)、散装食品（非直接入口食品）的销售（凭许可证经营），服装、鞋帽、日用百货、五金交电的销售。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

(8) 上海荣迈装饰设计工程有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：沈荣杰

注册资本：50.00 万人民币

成立日期：2009 年 8 月 6 日

住所：上海市闵行区元江路 5500 号第 1 幢 789 室

经营范围：装饰设计工程，建筑装饰工程，消防工程，幕墙工程，水电安装，环保工程，通讯工程，保洁服务，展览展示服务（除展销），展台设计，图文设计，

设计、制作各类广告，通讯器材、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、建材、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、卫生洁具、电线电缆的销售。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（9）上海荣栗建筑装饰设计有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：施琴

注册资本：1200.00 万人民币

成立日期：2017 年 10 月 10 日

住所：上海市闵行区元江路 5500 号第 1 幢 F929 室

经营范围：建筑装饰建设工程专项设计，建筑装修装饰工程，房屋建设工程施工，建筑智能化建设工程设计施工一体化，水利水电机电设备安装工程，土石方建设工程专业施工、市政公用建设工程施工，建设工程造价咨询，展览展示服务、会务服务、礼仪服务、保洁服务，道具、家具销售。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（10）上海来伊份公益基金会

性质：慈善组织

理事长：徐赛花

原始基金：1,000.00 万元

成立日期：2017 年 10 月 19 日

住所：上海市松江区沪松公路 1399 弄 68 号来伊份青年大厦 18 楼 01 室

业务范围：资助贫困儿童和孤儿、赈灾等公益项目。

关联关系：公司及高管捐赠设立的公益基金会

（11）来公益农业发展（云南）有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：段远峰

注册资本：500.00 万人民币

成立日期：2020 年 12 月 04 日

住所：云南省西双版纳傣族自治州景洪市曼弄枫曼贺纳新村 22 号

经营范围：农业服务业；农副产品、酒、饮料及茶叶、预包装食品的销售；农业技术的研究、开发及技术咨询；农村资金互助社服务；农副食品加工业；航运旅游、文化旅游、商务旅行、工业旅游、农业观光旅游；农副食品加工专用设备制造；农业科学研究和试验发展；农村集体经济组织管理；仓储服务；其他食品零售；文化艺术交流策划服务；文物及非物质文化遗产保护；文化产品设计；文化会展服务；其他文化用品零售；批发和零售业。（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：公司及高管捐赠设立的公益基金会全资子公司

(12) 上海松江富明村镇银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：方锋炜

注册资本：10,100.00 万人民币

成立日期：2016 年 7 月 1 日

住所：上海市松江区新松江路 1501 号

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，办理票据承兑和贴现，从事同业拆借，从事银行卡业务，代理发行、代理兑付、承销政府债券，代理收付款及代理保险业务，买卖政府债券和政策性金融债券，经银行业监督管理机构批准的其他业务。

关联关系：公司实际控制人参股并担任董事的公司

(13) 上海德慧信息技术有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张士德

注册资本：2,500.00 万人民币

成立日期：2009 年 8 月 5 日

住所：上海市松江区鼎源路 618 弄 1 号 29 幢 2 层 A056 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售。



关联关系：公司实际控制人施加重大影响的企业参股且公司实际控制人控制的企业委派董事的公司

（14）上海慧伊信息科技合伙企业(有限合伙)

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：张士德

注册资本：500.00 万人民币

成立日期：2018 年 4 月 28 日

住所：上海市松江区中心路 1158 号 1 幢 101 室-132

经营范围：从事信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务咨询；电子产品、通讯器材、计算机软硬件、日用百货、服饰、五金交电、日用百货的销售。

关联关系：公司实际控制人施加重大影响的公司

（15）南通发冠商贸有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：王发官

注册资本：200.00 万人民币

成立日期：2020 年 8 月 24 日

住所：南通市海安市海安镇中坝南路 7 号 2 幢 102 室

经营范围：许可项目：食品经营（销售散装食品）（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：未经加工的坚果、干果销售；化妆品零售；日用杂品销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；文具用品零售；日用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；电气设备销售；安防设备销售；针纺织品销售；家用电器销售；食品经营（仅销售预包装食品）。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（16）安庆市坤鹏商贸有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：姜华

注册资本：20.00 万人民币

成立日期：2021 年 4 月 27 日

住所：安徽省安庆市大观区玉琳路街道白云巷 13-14 幢东裙房一层 4 号

经营范围：许可项目：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）。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（17）徐州爱趣食品有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：黄双萍

注册资本：10.00 万人民币

成立日期：2022 年 09 月 02 日

住所：徐州市泉山区苏堤北路 3 号苏堤大厦 1-107 室-2 号

经营范围：许可项目：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）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；电子产品销售；办公设备销售；计算机及通讯设备租赁；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；日用百货销售；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品零售；日用杂品销售；珠宝首饰零售；办公用品销售；新鲜水果零售；包装服务；礼品花卉销售；农副产品销售；企业管理咨询；票务代理服务；柜台、摊位出租；5G 通信技术服务（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）。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（18）上海达策建设工程有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：段远峰

注册资本：500.00 万人民币

成立日期：2017 年 11 月 23 日

住所：上海市奉贤区金海公路 4808 弄 30 号 408 室

经营范围：建筑建设工程施工，建筑机电安装建设工程专业施工，防水防腐保温建设工程专业施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，地基基础建设工程专业施

工，市政公用建设工程施工，园林绿化工程施工，建设工程施工劳务作业，水电安装，建筑材料、装潢材料的批发、零售（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）。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

### 三、关联交易价格的确定原则

交易双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

- 1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
- 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

### 四、交易必要性和交易对公司的影响

- 1、上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，并将为公司带来一定的合理收益；
- 2、上述日常关联交易是公允的，交易的决策符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，不存在损害公司中小股东利益的情况，也不存在损害公司权益的情形；
- 3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

### 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项事前认可的意见

- 3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
- 4、公司审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2023年04月27日