

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于 2021 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的内容真实、准确、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）日常关联交易预计

因日常生产经营需要，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司将与关联方杭州昆汀科技股份有限公司（以下简称“昆汀科技”）开展电子商务代运营服务业务，业务包括代为运营公司指定渠道的线上自营店铺以及为公司电子商务运营提供一件代发服务方面的合作。预计 2021 年度发生日常关联交易总金额 1,000 万元。2020 年度公司及控股子公司与昆汀科技合作，发生日常关联交易总金额为 575.14 万元。

2021 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

#### （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 | 合同签订金额或预计金额（元） | 截至披露日已发生金额（元） | 上年发生金额（元）    |
|------------|------|-----------|----------|----------------|---------------|--------------|
| 接受关联人提供的劳务 | 昆汀科技 | 电子商务代运营服务 | 市场价格     | 10,000,000.00  | 935,318.00    | 5,751,363.88 |

### (三) 上一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(元)  | 预计金额(元)       | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异(%) |
|---------------------------------|------|-----------|--|---------------|--------------|-----------------|
| 接受关联人提供的劳务                      | 昆汀科技 | 电子商务代运营服务 | 5,751,363.88   | 11,000,000.00 | 100%         | -47.71%         |
|                                 | 昆汀科技 | 品牌服务      | 0  | 200,000.00    | 0%           | -100%           |
| 公司对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明     |      |           | 原预计与昆汀科技发生的品牌服务,因市场发展以及产品设计等策略的调整,实际未发生。   |               |              |                 |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 |      |           | 上述关联交易为日常经营活动所需,2020年度实际发生额与预计金额存在的差异原因属实,符合公司实际情况;关联交易依据公平、合理的定价政策,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。 |               |              |                 |

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1. 昆汀科技基本情况

法定代表人：方贺兵

注册资本：1,276.5957 万元

主营业务：电子商务的代运营和电子商务经销服务

注册地：杭州经济开发区白杨街道科技园路2号5幢12层1208-1211单元

经营情况：截至2020年6月30日，昆汀科技总资产16,773.63万元，净资产11,823.34万元；2020年上半年实现营业收入15,658.70万元，净利润1,522.87万元。

### 2. 与本公司的关联关系

2020年9月，公司转让昆汀科技股权完成过户，公司高级管理人员已不再担任昆汀科技董事；根据法律法规相关规定，过去十二个月内存在关联关系的，现仍构成关联关系。

### 3. 履约能力分析

通过公开信息查询和合作考察，昆汀科技经营情况正常，财务状况良好，具备良

好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）旗舰店代运营服务

委托方（甲方）：公司或控股子公司

受托方（乙方）：昆汀科技

1. 合同目的：甲、乙双方就甲方委托乙方按本合同约定负责甲方线上自营店的推广、网络市场营销、运营、仓储物流以及其他电子商务服务等相关事宜，经平等、自愿协商一致，签订本合同供甲、乙双方共同遵守执行。

2. 服务内容：乙方受甲方委托，向甲方提供线上自营旗舰店的运营、数据支持分析、开发维护、推广、仓储物流，以及协助甲方进行线上渠道管控等。

#### 3. 费用结算：

3.1 合同有效期内，乙方按合同及其附件约定向甲方提供线上自营店运营服务，甲方在合作期限内，以自然月为单位核算服务、推广费用。

3.2 费用计算公式：月服务、推广费=产品交易到账金额（不含代收快递费用）-甲方享有收入金额。

其中，以每一自然月经乙方验收接收产品的数量乘以双方商定的产品结算价格，为甲方享有收入。

4. 付款：双方每月对账，甲方接到经乙方盖章确认对账单后，向乙方支付上月的服务、推广费。

#### （二）一件代发服务

委托方（甲方）：公司或控股子公司

受托方（乙方）：昆汀科技

1. 合同目的：甲方、乙方在平等互利的基础上，本着自愿、公平的原则，就甲方委托乙方提供一件代发服务事宜，签订协议，以供双方共同遵守。

2. 服务内容：甲方委托乙方为其通过互联网电子商务平台对外销售桂发祥产品，提供货物一件代发服务。

3. 收费标准：订单操作费、快递费、包装费用按照协议附件约定含税报价确定。如遇政策性质或广泛因素的影响而导致成本增加，乙方有权提前7天通知甲方对调整价格确定。包装费用如因物料供价变更，乙方提前3天通知甲方对调整价格确定。

4. 付款：甲乙双方以自然月未对账结算周期，乙方于次月 5 号前将上个自然月发生的业务以书面或邮件的方式出具账单给甲方，甲方在 3 个工作日内完成对账并确认回函，并向乙方支付服务费用。

#### 四、关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易目的为加快公司线上渠道业务的增长，利用昆汀科技在为品牌企业提供营销推广、技术支持等电商运营服务上的核心优势，提升电商渠道运营能力和服务水平。上述关联交易将会对公司线上渠道业务起到积极作用，交易价格以市场价格为基础，遵循公平、公允、合理的定价原则，不会对公司本期和未来财务状况、经营管理成果产生不利影响。上述交易不会对公司独立性造成不良影响，主营业务不会因此对关联方形形成依赖。

#### 五、独立董事意见

我们对公司 2021 年度日常关联交易预计事项进行了审查，通过对相关资料的查阅和相关情况的了解，我们认为公司与关联人之间的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司经营和发展目标要求，符合相关法律法规的规定；2020 年度实际发生额与预计金额存在的差异原因属实，符合公司实际情况；关联交易依据公平、合理的定价政策，因此，我们认可该事项，并同意将该事项提交董事会审议。

董事会此次审议该关联交易事项的程序合法合规，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果构成重大不利影响，不会对公司独立性造成不利影响。

#### 六、备查文件

1. 第三届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十五日