

上海爱建集团股份有限公司

关于公司及控股子公司与关联方开展日常关联交易的公告

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则任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项无需提交上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易价格公允、合理，公司与关联人开展日常关联交易严格遵循公开、公正、公平的原则，关联交易金额占比较小，对关联方不存在较大依赖，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

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

2021年10月26日，爱建集团第八届董事会第17次会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司与关联方开展日常关联交易的议案》，其中关联董事王均金先生、范永进先生、蒋海龙先生、马金先生回避表决。同意：爱建集团及控股子公司向均瑶集团关联方开展日常关联交易不超过人民币 376 万元（具体情况见“（二）本次日常关联交易预计金额和类别”），有效期自本次董事会议审议通过至2022年4月30日止，2022年4月份后的交易另行提交有权机构审批，授权公司法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表独立意见如下：“爱建集团及控股子公司与关联方开展日常关联交易相关关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公

公司章程中关于关联交易的相关规定，审议过程中，关联董事回避表决，审议程序合规，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。”

董事会审计委员会对上述议案发表意见如下：“《关于爱建集团及控股子公司与关联方开展日常关联交易的议案》符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形”

本次日常关联交易在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联人	上报主体	关联交易内容	预计金额（万元人民币）
均瑶集团上海食品有限公司	上海爱建基金销售有限公司 （以下简称“爱建基金销售”）	购买商品等	2.00
上海徐汇区桃源进修学校	上海爱建信托有限责任公司 （以下简称“爱建信托”）	教育培训、咨询	20.00
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	爱建信托	购买商品等	300.00
上海吉宁文化传媒有限公司	爱建基金销售	购买商品等	2.00
	爱建信托		20.00
上海均瑶国际广场有限公司	爱建信托	办公场所租赁	32.00
合计			376.00

二、 关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况及关联关系

1、均瑶集团上海食品有限公司

公司名称：均瑶集团上海食品有限公司（以下简称“均瑶食品”），注册资本：1000 万元人民币，法定代表人：王均豪。经营范围：许可项目：食品经营；保健食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品机械、塑料及制品的销售，农副产品收购，从事货物及技术的进出口业务。（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）

均瑶食品为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“均瑶健康”）全资子公司，均瑶健康于 2020 年 8 月上市。均瑶健康主营为以常温乳酸菌饮品为代表的系列健康饮品销售。含乳饮品业务未来三年的发展目标是：充分利用自身品牌知名度、优秀的营销团队和完善的经营网络，不断深入拓展下游渠道，在细分领域引领市场，同时扩大市场份额，保持销售额的逐年稳步上升，同时促进多品牌共同发展，形成品牌群，降低公司业绩对单一产品的依赖。

爱建集团与均瑶食品因符合上市规则 10.1.3 第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与均瑶食品属同一控股股东（上海均瑶（集团）有限公司，下称：均瑶集团）控制的关联方。

2、上海徐汇区桃源进修学校

公司名称：上海徐汇区桃源进修学校（下称“桃源进修学校”）于 2016 年 9 月成立，属于上海均瑶（集团）有限公司二级及以下子公司，注册资本：200 万元，法定代表人：周雁。经营范围：中等非学历教育；全日制、业余；外语类、文化类、职技类；成人、青少年。

爱建集团与桃源进修学校因符合上市规则 10.1.3 第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与桃源进修学校属同一控股股东（均瑶集团）控制的关联方。

3、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

公司名称：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（下称“均瑶健康”）；公司注

册号：914205007146625835；公司住所：宜昌市夷陵区夷兴大道 257 号；法定代表人姓名：王均豪；注册资本：360,000 万元人民币；公司类型：有限责任公司；成立时间：1998 年 8 月 5 日；经营范围：乳制品生产（液体乳：巴氏杀菌乳、灭菌乳、酸乳）；饮料（蛋白饮料、其他饮料类）生产；食品用塑料容器生产；预包装食品（含乳制品）批发兼零售（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营，未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）。

均瑶健康隶属于国内知名企业均瑶集团。自 1994 年进入食品行业以来，经过稳健发展和有序经营，以及对产品的不断推陈出新和市场占有率的持续提高，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司成长为以乳酸菌饮品“味动力”为主体，集研发、生产、销售、推广为一体的大型企业。2020 年 8 月 18 日，均瑶健康(605388.SH)成功登陆 A 股资本市场，并进一步明确企业使命：科技助您健康。

爱建集团与均瑶健康因符合上市规则 10.1.3 第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与均瑶健康属同一控股股东（均瑶集团）控制下的关联方。

4、上海吉宁文化传媒有限公司

公司名称：上海吉宁文化传媒有限公司（下称“吉宁文化”）；社会统一信用代码：913100005695936480；注册地址：上海市迎宾二路 123 号二楼 1 楼；法定代表人：徐骏民。注册资本为 500 万元人民币。公司类型：有限责任公司；成立时间：2011 年 2 月 15 日。经营范围：民航航空器上的相关（包括期刊）广告设计、制作、代理、发布，文化艺术交流策划，营销策划，会展服务，商务咨询，管理咨询，市场信息咨询与调查，形象策划，电脑图文设计、制作，文体、办公用品，工艺美术品，家用电器，手表，珠宝首饰，日用百货，化妆品，五金交电，玩具，厨房用品，计算机，汽车租赁，照相机，票务代理业务，食品销售，旅客票务代理，医用口罩零售，日用口罩（非医用）销售。

爱建集团与吉宁文化因符合上市规则 10.1.3 第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与吉宁文化属同一控股股东（均瑶集团）控制下的关联方。

5、上海均瑶国际广场有限公司

公司名称：上海均瑶国际广场有限公司（下称“均瑶国际广场”），于 2002 年 5 月成立，股东为上海均瑶（集团）有限公司，注册资本为 8000 万元人民币。法定代表人：王均豪。经营范围：实业投资，物业租赁，物业管理，停车收费，国内贸易，餐饮管理。【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】。

爱建集团与均瑶国际广场因符合上市规则 10.1.3 第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与均瑶国际广场属同一控股股东（均瑶集团）控制的关联方。

(二)关联方最近一个会计年度的主要财务数据

1、均瑶食品

均瑶食品主要财务指标（合并报表）

单位：人民币万元

项目	2020 年	2021 年 6 月 30 日
资产总额	64,269.89	72,228.00
净资产	11,995.33	12,859.23
营业收入	91,615.07	40,221.10
净利润	5,102.47	863.90

注：2020 年财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

2、桃源进修学校

桃源进修学校主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2020 年	2021 年 6 月 30 日
资产总额	751.95	1,240.66
净资产	339.38	355.26
营业收入	2,025.39	1,220.80
净利润	263.28	15.88

注：2020 年财务指标经上海汇洪会计师事务所审计；2021 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

3、均瑶健康

均瑶健康主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2020 年	2021 年 6 月 30 日
资产总额	217,171.27	222,501.91
净资产	193,125.53	192,502.43
营业收入	85,189.94	47,687.84
净利润	21,358.21	12,373.44

注：2020 年财务指标经大华会计师事务所审计；2021 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

4、吉宁文化

吉宁文化主要财务指标（合并报表）

单位：人民币万元

项目	2020 年	2021 年 6 月 30 日
资产总额	2,506.53	2,227.77
净资产	1,670.68	1,454.11
营业收入	2,214.52	1,650.16
净利润	381.85	363.43

注：上述财务数据未经审计

5、均瑶国际广场

均瑶国际广场主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2020 年	2021 年 6 月 30 日
资产总额	255,015.09	260,052.78
净资产	122,329.46	121,622.23
营业收入	6,422.82	3,222.36
净利润	5,594.80	-707.23

注：上述财务数据未经审计

三、 关联交易主要内容和定价政策

（一）均瑶食品

爱建基金销售拟向均瑶食品采购商品等用于业务开展和内部使用。爱建基金销售与均瑶食品开展关联交易，交易价格将参考市场价格，遵循公平公正合理原则，由交易双方协商确定价格，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行，不存在利益输送。

（二）桃源进修学校

爱建信托与桃源进修学校委托培训协议的主要内容为：爱建信托将根据客户需求，一次性或分期购买培训服务券（单次购买金额不得低于 5 万元），由桃源进修学校为爱建信托高净值客户提供家庭式教育定制化服务，期限 3 年。桃源进修学校提供的服务定价参考了市场其他供应商，定价公允。

桃源进修学校是均瑶集团旗下世外教育集团所属的唯一培训类学校，在教育方面有良好的口碑和深厚的教育底蕴，能够有效匹配我司高端客户服务的需求。爱建信托与桃源进修学校开展关联交易的目的是为了更好地利用集团内部优质的教育资源，优化资源配置，提高服务效率并降低交易成本。

（三）均瑶健康

爱建信托拟向均瑶健康采购饮品等用于业务开展和内部使用等。关联交易定价将参考同类物品的价格，定价公允，不存在利益输送。

（四）吉宁文化

爱建基金销售、爱建信托拟向吉宁文化购买采购酒类及会议用商品用于开展宣传和内部使用等。爱建基金销售、爱建信托与吉宁文化开展关联交易，交易价格将参考市场价格，遵循公平公正合理原则，由交易双方协商确定价格，定价以不偏离对非关联方同类交易的条件进行，不存在利益输送。

（五）均瑶国际广场

爱建信托与均瑶国际广场房屋租赁合同的主要内容为：出租房屋坐落在上海市肇嘉浜路 789 号，系均瑶国际广场的 8 层第 C1C2C3 单元，使用用途为办公，房屋建筑面积为 381.83 平方米。租金定价为 6 元/平方米/天，每月租金总额为 69683 元。物业管理费按租赁该房屋建筑面积计算，暂定为 25 元/平方米/月，

每月总额 9545.75 元。每个自然季度届满前 10 日内支付下一个自然季度的租金和物业费，租期 2 年。预计从 2022 年 1-4 月，租金及物业费合计约 31.69 万。本次关联交易的定价和结算方式参考了市场其他供应商，定价合理。

爱建信托需要租赁毗邻总部的小型办公场所，作为研发团队的主要工作地点。在总部附近的办公楼宇中，均瑶国际广场能够提供相邻的办公室出租，空间大小布局合理，租金价格适中，有利于节省通讯线路费用。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营中的关联交易，公司和交易方形成稳定的合作关系，能够实现资源互补和合理配置，有利于公司经营发展。上述关联交易定价公允，遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依赖。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日