

## 浙江东日股份有限公司

### 关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 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3月10日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨作军、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见。

公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

1. 公司管理层事前向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司管理层进行了询问，基于独立判断，公司2023 年度日常关联交易计划是因正常的日常经营需要而发生的，交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益。

2. 我们同意将公司 2023 年度日常关联交易计划提交公司董事会会议审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：

经审查，我们认为公司本次 2023 年度日常关联交易计划属于公司正常经营需要发生的日常经营性的关联交易，对公司的独立性没有影响，有利于公司生产经营的发展，不存在损害公司及全体股东的利

益。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。

## （二）2022 年度日常关联交易的预计、执行情况及 2023 年度预计

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计发生额	2022 年实际发生额	2023 年预计发生额
出售商品 (配菜业务/租赁收入)	温州市现代服务业发展集团有限公司	150	159.54	160
	温州菜篮子集团有限公司	30	30.13	35
	温州市市场开发管理有限公司	5	/	5
	温州华侨饭店有限公司	50	49.24	5
	温州国际会议展览中心有限公司	35	46.23	50
	温州一百有限公司	25	29.31	30
	温州中亚企业有限公司	20	20.03	25
	浙江东方职业技术学院	55	59.21	60
	温州现代养老产业发展有限公司	70	283.97	290
	温州现代温享国际商贸服务有限公司	5	/	5
	温州浙南粮食有限公司	5	/	5
	温州市现代冷链物流有限公司	30	/	5
采购货物 (接受劳务)	温州市现代冷链物流有限公司	35	29.29	30
	温州现代温享国际商贸服务有限公司	30	7.42	10
	温州华侨饭店有限公司	5	/	5
承租房屋及建筑物	温州市现代冷链物流有限公司	65	18.87	20
合计		615	733.24	740

## 二、关联人介绍和关联关系

1. 温州市现代服务业发展集团有限公司，公司间接控股股东，持有公司 49.29% 的股份，注册资本：500,000 万元；经营范围：对商贸业、旅馆业、餐饮业、信息服务业、租赁业、娱乐业、旅游业、文化教育业、咨询服务业、会展服务业、广告服务业、拍卖业、实业的投资和管理；物业管理；经营管理授权的国有资产；提供公益性服务。（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）。

2. 温州菜篮子集团有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资子公司，注册资本 6842 万元；经营范围：货运（普通货运）；定型包装食品（含冷冻和冷藏食品）、非直接入口的散装食品（含冷冻和冷藏食品）、直接入口的散装食品（含冷冻和冷藏食品）、食品冷藏储存；片剂、原料药的生产；禽类屠宰、加工、销售（以上经营项目限分公司经营）；初级农产品、食用农产品、副食品、其他日用百货销售（含网上销售）；自有房产出租；农贸市场的租赁和管理；物业管理；市场营销管理咨询（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）。

3. 温州市市场开发管理有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资子公司，注册资本 20,000 万元；经营范围：市场管理、市场经营、摊位租赁；房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务；普通货物仓储；广告设计、制作、发布、代理。

4. 温州华侨饭店有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资孙公司，注册资本 5,500 万元；经营范围：住宿服务；餐饮服务：特大型餐馆（中、西餐制售，含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、点心制售、水果拼盘、沙拉、鲜榨果蔬汁）；提供美容、理发服务；茶室、游泳馆经营；酒店管理、物业管理；百货、金银首饰、工艺美术品销售；健身服务；下设洗涤服务分支机构。（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）。

5. 温州国际会议展览中心有限公司，公司间接控股股东现代集团

下属全资子公司，注册资本 18,000 万元；经营范围：承办展览；承办会议；展览服务；广告策划；家用电器、百货的销售；电力销售；物业管理；停车服务。（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）。

6. 温州一百有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资子公司，注册资本 3,300 万元；经营范围：一般项目：日用百货销售；日用品销售；劳动保护用品销售；针纺织品销售；五金产品批发；五金产品零售；摩托车及零配件零售；服装服饰批发；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；厨具卫具及日用杂品批发；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；家用电器销售；家用电器安装服务；电子产品销售；家具销售；智能家庭消费设备销售；建筑装饰材料销售；化妆品批发；化妆品零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；照相机及器材销售；缝制机械销售；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；软件销售；珠宝首饰批发；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；摄影扩印服务；服装服饰出租；通讯设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；服装辅料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；皮革制品销售；家居用品销售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；市场营销策划；销售代理；品牌管理（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）。以下限分支机构经营：一般项目：从事语言能力培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；从事艺术培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；第一类医疗器械销售；健身休闲活动（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）。许可项目：住宅室内装饰装修；出版物零售；美容服务；

食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；餐饮服务（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）。

7. 温州中亚企业有限公司，间接控股股东现代集团下属全资孙公司，注册资本 5,000 万元；经营范围：一般项目：服装服饰批发；鞋帽批发；体育用品及器材批发；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；洗染服务；住房租赁；非居住房地产租赁；餐饮管理；汽车租赁；珠宝首饰批发；养生保健服务（非医疗）（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）。许可项目：餐饮服务；住宿服务；食品经营；旅游业务；歌舞娱乐活动；美容服务；理发服务（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）。

8. 浙江东方职业技术学院，直属温州市人民政府，归口公司间接控股股东现代集团管理。学院属于全日制普通高等学校，主要实施高等职业技术教育。

9. 温州市现代冷链物流有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资孙公司，注册资本 30,000 万元；经营范围：农副产品、水产品、肉类、蔬菜、水果的销售（含网上销售）、加工、冷冻、冷藏服务；市场管理服务；自有房产租赁服务；非食用冰制造销售；物业管理服务；货物进出口（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）。

10. 温州现代温享国际商贸服务有限公司，公司间接控股股东现代集团下属全资孙公司，注册资本 500 万元；经营范围：食品批发、零售（在《食品经营许可证》有效期内经营）；销售（含网上销售）：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、机械设备、五金交电、电子产品（不含电子出版物）、文化用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化

学品及易制毒物品)、体育用品、农副产品、日用百货、纺织品、服装、家具、金银珠宝首饰、避孕套、饲料、花卉、装饰材料、通讯设备(不含无线广播电视发射设备及地面卫星接收设备)、建筑材料、工艺礼品、钟表、眼镜(不含隐形眼镜)、玩具、汽车和摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车、化肥;货物进出口、技术进出口;供应链管理服务;增值电信业务服务(具体业务范围详见增值电信业务经营许可证);经济信息咨询(不含证券、期货、金融咨询);商务信息咨询;技术咨询;技术服务;承办展览展示服务;国内国际货物运输代理服务;仓储(不含危险化工品)管理服务;对所存货物开展流通性简单加工和增值服务;全球采购和国际分拨、配送;转口贸易。(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)。

11. 温州现代养老产业发展有限公司,公司间接控股股东现代集团下属全资子公司,注册资本 20,000 万元;经营范围:一般项目:养老服务(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)。

12. 温州浙南粮食有限公司,公司间接控股股东现代集团下属全资孙公司,注册资本 500 万元;经营范围:市场开发、服务、租赁、物业管理;粮食、饲料的销售;新能源发电及销售。(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)。

### 三、交易的定价原则

公司与上述关联公司发生的日常关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,按照市场价格执行,不会损害上市公司的利益。其中,承租场地水电费的定价,系在出租方实际承担的水电费价格基础上加上增值税进销项的税率差异来确定水电费结算价,即出租方并不会因为此项交易而获利。

### 四、交易目的及对公司的影响

公司与上述关联公司之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的。其中，配菜业务有利于提高公司配送业务销售额，扩大配送业务的市场份额；承租场地水电费系公司基于业务扩张及调整布局的需要，承租场地经营而产生的水电费结算，是公司业务的必要支出，且关联方并未因此获利。

公司与上述关联公司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依赖。

关联董事杨作军、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑回避表决。

特此公告

浙江东日股份有限公司  
董 事 会  
二〇二三年三月十日