

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次 2023 年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。

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

1、2023 年 4 月 19 日，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，关联董事王均豪先生、蒋海龙先生、尤永石先生、朱晓明女士回避表决，非关联董事 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。上述议案无需提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事在董事会召开前对前述关联交易事项进行了事前审核，并发表了事前认可意见：公司 2022 年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了

平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司关于 2023 年度预计可能发生的日常关联交易事项符合正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决；我们同意将该议案提交公司董事会进行审议。

3、公司董事会审计委员会在董事会召开前审核通过了《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》，并发表了审核意见：本次预计公司 2023 年日常关联交易事项审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的规定。公司预计的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司独立性经营成果未产生重大影响。综上，同意将《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

4、公司独立董事对前述关联交易事项发表了表示同意的独立意见：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案的表决程序符合有关法律法规的规定，关联董事已回避表决。本次预计的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，有利于公司业务的发展，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。

(二) 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年预计金额 (万元)	2022 年实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	上海均瑶 (集团) 有限公司	销售商品	不超过 900	484.97	

	上海吉祥航空股份有限公司及其下属子公司	销售商品	不超过 2,500	612.17	受宏观经济影响, 2022 年实际减少用于机上的产品采购金额
	九元航空有限公司	销售商品	不超过 200	37.33	
	上海爱建集团股份有限公司及其下属子公司	销售商品	不超过 500	24.27	
	无锡商业大厦大东方股份有限公司及其下属子公司	销售商品	不超过 500	2.68	
	其他关联方公司	销售商品	不超过 1,300	265.03	受宏观经济影响, 2022 年实际减少产品采购金额
	小计		不超过 5,900	1,426.45	
向关联人采购商品、接受劳务	其他关联方公司	采购商品、接受劳务	不超过 500	129.31	
	上海吉祥航空股份有限公司及其下属子公司	采购商品	不超过 300	62.72	
	小计		不超过 800	192.03	
向关联人租房	上海均瑶国际广场有限公司	租房	不超过 200	228.48	
	小计		不超过 200	228.48	
租房给关联人	其他关联方公司	租房	不超过 400	0	
	小计		不超过 400	0	
合计			不超过 7,300	1,846.96	

(三) 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2023 年度预计金额 (万元)	2022 年实际发生金额 (万元)	2022 实际发生占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	上海均瑶 (集团) 有限公司	不超过 900	484.97	34.00	
	上海吉祥航空股份有限公司及其下属	不超过 2,500	612.17	42.92	预计需求恢复和增加采购矿泉水

	子公司				产品
	九元航空有限公司	不超过 200	37.33	2.62	
	上海爱建集团股份有限公司及其下属子公司	不超过 500	24.27	1.70	
	无锡商业大厦大东方股份有限公司及其下属子公司	不超过 500	2.68	0.19	
	其他关联方公司	不超过 1,300	265.03	18.58	预计需求恢复和增加采购产品
	小计	不超过 5,900	1,426.45	100.00	
向关联人采购商品、接受劳务	其他关联方公司	不超过 1,500	129.31	67.34	预计增加办公楼装修
	上海吉祥航空股份有限公司及其下属子公司	不超过 300	62.72	32.66	
	小计	不超过 1,800	192.03	100.00	
向关联人租房	上海均瑶国际广场有限公司	不超过 100	228.48	100.00	
	小计	不超过 100	228.48	100.00	
租房给关联人	其他关联方公司	不超过 500	0		
	小计	不超过 500	0		
合计		不超过 8,300	1,846.96		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 上海均瑶（集团）有限公司

类别	基本信息
名称	上海均瑶（集团）有限公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区康桥东路 8 号
法定代表人	王均金
注册资本	80,000 万元

公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	
主营业务	许可项目：房地产开发经营；基础电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；珠宝首饰批发；金银制品销售；停车场服务；广告发布。（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）	
成立日期	2001年2月14日	
经营期限	2001年2月14日至无固定期限	
主要财务数据 (未经审计)	项目	2022年1-9月(万元)
	总资产	9,526,087.39
	净资产	2,879,536.46
	营业总收入	1,673,183.66
	净利润	-233,889.26

均瑶集团及公司均为王均金先生控制，同时公司董事朱晓明女士、监事林乃机先生、陈艳秋女士担任均瑶集团高级管理人员，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，均瑶集团为公司关联方。

均瑶集团目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（二）上海吉祥航空股份有限公司

类别	基本信息
名称	上海吉祥航空股份有限公司
住所	中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号
法定代表人	王均金

注册资本	221,400.5268 万元	
公司类型	其他股份有限公司(上市)	
主营业务	国内（含港澳台）航空客货运输业务、国际航空客货运输业务，航空配餐，飞机零配件的制造，日用百货，五金交电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售，从事货物及技术的进出口业务【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】	
成立日期	2006 年 3 月 23 日	
经营期限	2006 年 3 月 23 日至无固定期限	
主要财务数据 (经审计)	项目	2022 年度（万元）
	总资产	4,514,725.12
	净资产	956,976.55
	营业总收入	821,034.84
	净利润	-416,949.82

吉祥航空及公司均为王均金先生控制，同时公司监事林乃机先生担任吉祥航空监事，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，吉祥航空为公司关联方。吉祥航空目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（三）九元航空有限公司

类别	基本信息
名称	九元航空有限公司
住所	广州市白云区人和镇方华公路 1501 号(空港白云)
法定代表人	胡帆
注册资本	117,968 万元

公司类型	其他有限责任公司	
主营业务	化妆品及卫生用品批发;玩具批发;化妆品及卫生用品零售;玩具零售;机械技术开发服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;信息技术咨询服务;数字动漫制作;游戏软件设计制作;充值卡销售;广告业;航空技术咨询服务;新材料技术开发服务;节能技术开发服务;飞机座椅设计开发;佣金代理;数据处理和存储服务;软件开发;商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);航空旅客运输;航空货物运输;航空、航天相关设备制造;非酒精饮料及茶叶零售;非酒精饮料、茶叶批发。	
成立日期	2014年4月2日	
经营期限	2014年4月2日至无固定期限	
主要财务数据 (经审计)	项目	2022年度(万元)
	总资产	671,675.20
	净资产	152,158.40
	营业总收入	182,412.54
	净利润	-54,173.32

九元航空及公司均为王均金先生控制,同时公司董事蒋海龙先生担任九元航空监事,根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定,九元航空为公司关联方。

九元航空目前依法存续且经营正常,履约情况良好。

(四) 上海均瑶国际广场有限公司

类别	基本信息
名称	上海均瑶国际广场有限公司
住所	上海市徐汇区肇嘉浜路789号

法定代表人	王均豪	
注册资本	8,000 万元	
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	
主营业务	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】	
成立日期	2002 年 5 月 10 日	
经营期限	2002 年 5 月 10 日至无固定期限	
主要财务数据 (未经审计)	项目	2022 年 1-9 月 (万元)
	总资产	270,007.67
	净资产	116,007.30
	营业总收入	3,983.15
	净利润	-1,874.86

均瑶国际广场受公司实际控制人王均金先生控制，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，均瑶国际广场为公司关联方。

均瑶国际广场目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

(五) 上海爱建集团股份有限公司

类别	基本信息
名称	上海爱建集团股份有限公司
住所	上海市浦东新区泰谷路 168 号
法定代表人	王均金
注册资本	162,192.2452 万元
公司类型	其他股份有限公司(上市)
主营业务	许可项目：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，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：实业投资，投资管理；商务咨询；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）。（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）	
成立日期	1983年11月28日	
经营期限	1983年11月28日至无固定期限	
主要财务数据 (经审计)	项目	2022年度（万元）
	总资产	2,653,466.84
	净资产	1,246,658.87
	营业总收入	300,836.89
	净利润	48,158.46

爱建集团及公司均为王均金先生控制，同时公司董事蒋海龙先生担任爱建集团董事、总经理，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，爱建集团为公司关联方。

爱建集团目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（六）无锡商业大厦大东方股份有限公司

类别	基本信息
名称	无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称“大东方”）
住所	无锡市中山路343号
法定代表人	高兵华
注册资本	88,477.9518万元

公司类型	股份有限公司(上市)	
主营业务	食品、黄金、珠宝销售；农副产品收购；肉、蛋、水产品、净菜的零售；餐饮服务；综合货运站（场）（仓储），道路普通货物运输；国内贸易（国家有专项规定的，办理审批手续后经营）；金饰品的修理改制；家用电器的安装、维修；服装、眼镜的加工服务；商品包装；自有场地出租；经济信息咨询服务；利用本厦自身媒介设计、制作、发布国内广告；网络技术咨询、转让；计算机软件开发销售；美容；停车场服务；验光、配镜服务；摄影；钟表修理；图书、报刊、卷烟、雪茄烟的零售（凭有效许可证经营）；娱乐经营场所。（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：互联网信息服务（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）	
成立日期	1998年1月20日	
经营期限	1998年1月20日至无固定期限	
主要财务数据 (经审计)	项目	2022年度（万元）
	总资产	549,293.74
	净资产	340,153.56
	营业总收入	312,957.86
	净利润	19,020.62

大东方及公司均为王均金先生控制，同时公司监事林乃机先生及陈艳秋女士担任大东方监事，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，大东方为公司关联方。

大东方目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（七）其他关联方公司

企业名称	与公司的关系
上海均瑶如意文化发展有限公司	同一实际控制人控制下的关联方
武汉均瑶房地产开发有限公司	同一集团控制下的关联方
上海均瑶世外教育科技（集团）有限责任公司	同一集团控制下的关联方
上海金扳手信息科技股份有限公司	同一集团控制下的关联方
上海陶铝新材料科技有限公司	同一集团控制下的关联方
无锡东方凯辰汽车销售服务有限公司	同一集团控制下的关联方
上海东瑞保险代理有限公司	同一集团控制下的关联方
上海华瑞银行股份有限公司	同一集团控制下的关联方
宜昌均瑞房地产开发有限公司	同一实际控制人控制下的关联方
温州均瑶集团有限公司	同一实际控制人控制下的关联方
上海华模科技有限公司	同一集团控制下的关联方
宜昌均瑶国际广场有限公司酒店分公司	同一集团控制下的关联方
安徽陶铝新材料研究院有限公司	同一集团控制下的关联方
安徽陶铝新动力科技有限公司	同一集团控制下的关联方
君信（上海）股权投资基金管理有限公司	同一集团控制下的关联方
上海宝山区世外学校	同一集团控制下的关联方
上海青浦区世外学校	同一集团控制下的关联方
上海青浦区世界外国语幼儿园	同一集团控制下的关联方
上海金山区世外学校	同一集团控制下的关联方
上海市世外小学	同一集团控制下的关联方
杭州上海世外学校	同一集团控制下的关联方
上海科稷网络技术有限公司	同一集团控制下的关联方
温州均瑶物业服务有限公司	同一实际控制人控制下的关联方
上海宝银金银制品有限公司	同一集团控制下的关联方
无锡商业大厦集团东方汽车有限公司	同一集团控制下的关联方
无锡市东方润驰汽车销售服务有限公司	同一集团控制下的关联方
上海吉祥智驱新能源汽车有限公司	同一集团控制下的关联方
云度新能源汽车有限公司	同一实际控制人控制下的关联方
上海云姜生物科技有限公司	关联自然人控制的企业
无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司	同一集团控制下的关联方
上海均瑶科创信息技术有限公司	同一集团控制下的关联方

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、公司与均瑶集团

公司向均瑶集团销售商品。

2、公司与吉祥航空及其下属子公司

公司向吉祥航空及其下属子公司提供机上使用的乳酸菌、矿泉水产品。

3、公司与九元航空

公司向九元航空提供机上使用的乳酸菌、矿泉水产品。

4、公司与均瑶国际广场（租赁办公场地）

公司办公大楼仍在装修过程中，预计 2023 年公司仍需租赁均瑶国际广场办公场地开展经营活动。

5、公司与爱建集团及其下属子公司

公司向爱建集团及其下属子公司销售商品。

6、公司与大东方及其下属子公司

公司向大东方及其下属子公司销售商品。

7、公司与其他关联方

公司向其他关联方销售商品、采购商品、接受劳务并租房给其他关联方。

（二）关联交易的定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易，其定价均依照市场价格，公平、公正、公允，相关交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与均瑶集团、吉祥航空及其下属子公司、九元航空、爱建集团及其下属子公司、大东方及其下属子公司、其他关联方的关联交易为公司正常生产经营提供采购便利；公司与均瑶国际广场的关联交易，为公司房屋租赁提供便利，有利于优化公司的资产及业务结构。公司与各关联方的关联交易，能充分利用关联方资源优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置，获得更好的经营效益。

公司严格按照《上市规则》、《公司章程》等规定对关联交易进行审议和披露。公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公

司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，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方形成依赖。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2023年4月20日