



证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编号：2023-024

## 麦趣尔集团股份有限公司 2023年度日常关联交易预计报告的公告

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）日常关联交易概述

截止2022年12月31日，新疆麦趣尔食品有限公司（以下简称“麦趣尔食品”）、浙江新美心食品工业有限公司经营的烘焙连锁店中，有1家连锁店经营用房为麦趣尔食品向麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔股份”或“公司”）租赁；有2家连锁店经营用房为向关联方租赁取得，其余连锁店经营用房为向非关联方租赁取得。

#### （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受关联人租赁及提供劳务	新疆嘉吉信投资有限公司	租赁	市场公允价格	420	0	143.5
	李泉江	租赁	市场公允价格	150	0	0
	新疆麦趣尔集团有限责任公司及下属控股子公司	租赁或服务	市场公允价格	168	0	228
	小计			738	0	371.5

接受关联人服务或提供劳务	新疆副食（集团）有限责任公司及其下属子公司	租赁或服务	市场公允价格	0	0	130.3
	小计			0	0	130.3
接受关联人服务或提供劳务	新疆副食（集团）有限责任公司及其下属子公司	购销	市场公允价格	7,000	150	2,365.13
	小计			7,000	150	2,365.13
向关联人销售产品、商品	新疆麦趣尔集团有限责任公司及下属控股子公司	购销	市场公允价格	300	0	19.19
	小计			300	0	19.19
合 计				8,038	150	2,886.12

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	新疆麦趣尔集团有限责任公司及下属控股子公司	产品销售	19.19	150	100.00%	-130.81	
	小计		19.19	150	100.00%	-130.81	
接受关联人租赁或提供劳务	新疆麦趣尔集团有限责任公司及下属控股子公司	租赁或服务	228	300	45.44%	-72	
	新疆副食（集团）有限责任公司及其下属子公司	租赁或服务	130.3	140	25.97%	-9.7	
	李泉江	租赁	0	150	0.00%	-150	
	新疆嘉吉信投资有限公司	租赁	143.5	300	28.60%	-156.5	

	小计		501.8	890	100.00%	-388.2	
接受关联人提供的劳务	新疆副食（集团）有限责任公司及其下属子分公司	购销	2,365.13	7,000	100.00%	-4634.87	
	小计		2,365.13	7,000	100.00%	-4634.87	
公司董事会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（如适用）			无				
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（如适用）			无				

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1. 基本情况。

(1) 新疆麦趣尔集团有限责任公司，股东：李刚、李勇、王翠先、李玉瑚；法定代表人：李玉瑚；注册资本：33,999 万元；主要经营：食品制造、纯净水的加工、销售；房屋租赁；关联关系为公司股东；地址：新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道（66 区 2 丘 10 栋），总资产：190,831.9 万元，净资产：47,175.8 万元，净利润：-581.6 万元，以上数据未经审计。

(2) 新疆嘉吉信有限责任公司，股东：李泉江、新疆麦趣尔集团有限责任公司；法定代表人：曾兆庭；注册资本：9,950 万元；主要经营：房地产投资、房屋租赁、仓储服务；关联关系为实际控制人近亲属控制的企业；地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好路 402 号；总资产：18472.12 万元，净资产：260.21 万元，主营业务收入：101.90 万元，净利润：-16,64.13 万元，以上数据未经审计。

(3) 新疆副食（集团）有限责任公司，股东乌鲁木齐和永福贸易有限公司，乌鲁木齐宝益德贸易有限公司；法定代表人：李玉坡；主要经营：冷气设备安装、维修；日用百货、五金交电、化工产品、农副产品的销售；房屋租赁；仓储服务；商务服务；企业策划服务；商务信息咨询。（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）；关联关系为实际控制人近亲属控制的企业；地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路 8 3 号；

### 三、关联交易主要内容

### 1. 关联交易主要内容：

(1) 定价依据：租赁业务以同时期相同地段的租金市场价格为依据；购销业务以市场公允价格为依据；

(2) 交易价格：根据市场价格，经双方协商确认价格；

(3) 结算方式：双方按照本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

### 2. 关联交易协议签署情况。

2023 年关联方房租租赁已签订租赁协议；购销及提供劳务业务暂未签署协议，最终交易金额以不超过授权金额范围内签订合同为准；

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2023 年预计与关联方发生的房屋租赁业务及购销业务，系正常的经营性往来。租赁连锁店营业收入占公司总收入的比例、关联租金占公司总收入的比例、关联租赁面积占公司自有房产和土地使用权的面积均处于较低水平；购销业务以市场公允价值为定价依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和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，也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

### 五、独立董事意见

公司独立董事就本次日常关联交易内容进行审阅，发表独立意见如下：

本次关联交易事项是基于专业化分工，加强业务协同的基础之上发生的，有利双方实现共赢。交易事项是在双方协商一致的基础上达成的，交易公允，没有损害上市公司、股东，特别是中小股东的利益情形。

### 六、备查文件

1. 第四届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十一次会议若干事项的独立意见；
3. 深交所要求的其他文件。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日