

上海元祖梦果子股份有限公司
2020 年度关联交易执行情况及
2021 年度日常关联交易预计报告的公告

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责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司2021年度日常关联交易预计报告符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司主营业务不会因此形成依赖。
- 公司《关于2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告的议案》经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

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、**董事会表决情况：**经公司第三届董事会第十一次会议审议，通过了《关于审议公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计报告的议案》。关联董事回避表决该议案。

2、独立董事事前认可意见：

根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，公司2020年度关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计情况是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况发生和预计的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖，也不存在损害公司及中小股东利益情况。

我们同意将该事项提交公司董事会审议，届时关联董事依法回避表决。

3、独立董事意见：

根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，我们对公司2020年度日常关联交易执行情况进行了确认，并对公司2021年度日常关联交易预计报告进行了事前审核，并发表了独立意见：公司是根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况发生和预计，公司对于上述关联交易的定价是依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，不会对公司的独立性产生影响，关联交易没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

公司董事会对上述议案进行审议时，关联董事已按规定回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）2020年度关联交易执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	关联方	交易内容	2020年预计	定价方式	2020年度实际	
					金额	占比(%)
向关联人购买产品	上海元祖梦世界置业有限公司	采购商品	400	合同定价	342.78	100
	小计	-	400		342.78	-
向关联人销售商品	上海元祖启蒙乐园有限公司	销售商品	300	公司销售制度	61.72	0.03
	上海元祖梦世界置业有限公司	销售商品	20	公司销售制度	0	0
	上海梦世界商业管理有限公司	销售商品	0	公司销售制度	29.08	0.02
	小计	-	320		91.72	-
接受关联人提供的服务	上海元祖启蒙乐园有限公司	推广服务	900	合同定价	699.22	3.48
	上海梦世界商业管理有限公司	门店物业费	11.4	合同定价	23.52	3.51
	小计	-	911.4		722.74	-
租入资产	上海元祖梦世界置业有限公司	房屋租赁	60	合同定价	31.48	0.18
	小计	-	60		31.48	-

租出资产	上海梦世界商业管理有限公司	房屋租赁	52	-	0	0
	上海元祖梦世界置业有限公司	房屋租赁	0	合同定价	17.38	6.38
	小计	-	52		17.38	-
其他	上海梦世界商业管理有限公司	停车费	250	合同定价	40	78.43
	小计	-	250		40	-

注：占比为交易金额占同类交易金额的比例

(三) 2021年度日常关联交易预计情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	关联方	交易内容	定价方式	2021年度预计	
				金额	占比(%)
向关联人购买产品	上海梦世界商业管理有限公司	商品采购	合同定价	400	100
	小计	-	-	400	-
向关联人销售商品	上海元祖启蒙乐园有限公司	销售商品	公司销售制度	90	0.04
	上海梦世界商业管理有限公司	销售商品	公司销售制度	50	0.02
	小计	-	-	140	-
接受关联人提供服务	上海元祖启蒙乐园有限公司	推广服务	合同定价	300	1.10
	上海梦世界商业管理有限公司	推广服务	合同定价	650	2.50
	小计	-	-	950	-
租入资产	上海元祖梦世界置业有限公司	房屋租赁	合同定价	150	0.70
	小计	-	-	150	-
租出资产	上海梦世界商业管理有限公司	房屋租赁	合同定价	10	2.00
	上海元祖启蒙乐园有限公司	房屋租赁	合同定价	200	40.00
	小计	-	-	210	-
其他	上海梦世界商业管理有限公司	停车费	合同定价	250	85
	小计	-	-	255	-

注：占比为交易金额占同类交易金额的比例

（四）2020年度关联交易执行情况

公司合并报表范围之外的关联方往来款项的 2020 年末期末余额如下：

单位：元 币种：人民币

项目	关联方名称	2020. 12. 31
应收账款	上海元祖启蒙乐园有限公司	177, 64. 35
其他应收款	上海元祖启蒙乐园有限公司	6, 639, 838. 01
其他应收款	上海元祖梦世界置业有限公司	85, 776. 64
其他应付款	上海梦世界商业管理有限公司	400, 000. 00
其他应付款	上海元祖梦世界置业有限公司	3, 329, 370. 00

（五）2021年度关联方往来款项的期末余额预计

单位：元 币种：人民币

项目	关联方名称	2021. 12. 31
应收账款	上海元祖启蒙乐园有限公司	180, 000. 00
其他应收款	上海元祖启蒙乐园有限公司	150, 000. 00
其他应收款	上海元祖梦世界置业有限公司	10, 000. 00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、上海元祖梦世界置业有限公司

注册地址：上海市青浦区嘉松中路5399号3幢B8-4F-A区-15室

注册资本：12150万美元

法定代表人：张秀琬

主营业务：在上海市青浦区赵巷镇嘉松公路西侧地块内进行商业办公楼开发、建造、出租和出售，物业管理，商业信息咨询。【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：与公司受同一实际控制人控制的公司。

2、上海元祖启蒙乐园有限公司

注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号二楼东

注册资本：人民币1162.4240万元整

法定代表人：张秀琬

主营业务：开发并经营益智益体类儿童活动项目、儿童自助乐园、儿童自己做糕点的教导和自娱自乐实践类活动，销售工艺品、玩具、旅游用品。【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：上海元祖启蒙乐园的股东公司（上海梦世界商管有限公司）系元祖股份实际控制人张秀琬控股的公司，为元祖股份的关联法人。

3、上海梦世界商业管理有限公司

注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路5399号3幢B8-4F-D48室

注册资本：5000万人民币

法定代表人：张秀琬

主营业务：受托进行购物中心、商场的经营管理，商场租赁策划、咨询和管理；商务咨询，企业咨询管理，营销策划与管理，物业管理，商务代理代办，市场营销策划，室内儿童小型游乐场（除游艺类、赌博类、电子类、高危险等项目），广告设计、制作、发布、代理，票务代理（除专项审批），礼仪服务，文化艺术交流策划（除演出经纪），体育赛事策划，停车场管理，游客服务用品租赁，销售日用百货、旅游纪念品、文具用品、工艺美术品（文物、象牙及其制品除外）、金属制品、服装服饰、玩具，食品销售，及提供与以上经营项目相关的咨询服务。

【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】

关联关系：与公司受同一实际控制人控制的公司。

三、定价原则和依据

交易双方按照公平、公正、公允的市场价确定交易价格。

四、关联交易的目的和主要内容

上述关联交易是公司正常开展生产经营活动相关的采购、销售业务。与关联方发声的交易，均遵循公平、公正、合理的原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。

五、关联交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，保障公司生产经营目标的实现，符合公司实际经营和发展需要。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不

会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和股东权益的情形。

六、备查文件

1. 元祖股份第三届董事会第十一次会议决议；
2. 元祖股份独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见；
3. 元祖股份独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2021年4月20日