

上海来伊份股份有限公司
关于2023年度日常关联交易执行情况及
2024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:

● 上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

● 日常关联交易对公司的影响：下述关联交易为公司正常业务经营所需，均遵循了市场公允的原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益，下述关联交易未对关联方形成较大的依赖。

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

公司独立董事于2024年01月17日召开的第五届董事会第一次独立董事专门会议对《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，全体独立董事同意本次关联交易预计，认为：公司2023年度日常关联交易执行情况以及2024年度日常关联交易预计符合公司的实际情况，交易定价公允、合理，属于正常的业务往来，是公司日常经营所必要的。不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关业务开展符合公司实际业务发展需要，有利于公司的长远发展。我们认可该事项，并一致同意将上述议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

2024年01月17日公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2023年

度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。公司审计委员会形成决议同意将该议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

2024 年 01 月 17 日公司召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为公司制定的日常关联交易计划为公司开展正常经营管理所需要，该交易属于公司正常的经营业务活动，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；公司与各关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格公允，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司、其他非关联股东及债权人的利益。

（二）2023 年度日常关联交易预计和执行情况

1、采购商品/接受劳务情况表

单位：人民币（元）

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额（未经审计）
向关联人购买信息服务	上海德慧信息技术有限公司	32,000,000	6,544,708.43
向关联人购买商品	来公益农业发展（云南）有限公司		4,355,733.59
向关联人购买服务	上海爱屋投资管理有限公司		51,954.50
向关联人购买服务	上海松青物业管理有限公司		143,428.56
合计		32,000,000	11,095,825.08

注：2023 年实际发生金额未经审计，具体以公司 2023 年年度报告中所披露的数据为准（下同）。

2、出售商品/提供劳务情况表

单位：人民币（元）

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额（未经审计）
向关联人销售商品	南京爱趣食品有限公司	76,000,000	30,253,671.28
向关联人销售商品	南通爱佳食品有限公司		14,459,288.40
向关联人销售商品	上海爱顺食品销售有限公司		7,847,820.97
向关联人销售商品	上海醉香食品有限公司		7,251,515.76
向关联人销售商品	安庆市坤鹏商贸有限公司		5,856,911.29
向关联人销售商品	徐州爱趣食品有限公司		12,078,378.08
向关联人销售商品	上海来伊点科技有限公司		31,005.02

向关联人销售商品	上海爱屋投资管理有限公司		257,610.61
向关联人提供营运指导费、品牌使用费	南京爱趣食品有限公司		563,649.06
向关联人提供营运指导费、品牌使用费	南通爱佳食品有限公司		421,909.90
向关联人提供营运指导费、品牌使用费	上海爱顺食品销售有限公司		214,401.47
向关联人提供营运指导费、品牌使用费	上海醉香食品有限公司		195,917.12
向关联人提供营运指导费、品牌使用费	安庆市坤鹏商贸有限公司		564,405.30
向关联人提供营运指导费、品牌使用费	徐州爱趣食品有限公司		448,600.17
向关联人提供广告、培训费等	南京爱趣食品有限公司		111,503.60
向关联人提供广告、培训费等	南通爱佳食品有限公司		159,672.27
向关联人提供广告、培训费等	上海爱顺食品销售有限公司		85,760.58
向关联人提供广告、培训费等	上海醉香食品有限公司		78,366.80
向关联人提供广告、培训费等	安庆市坤鹏商贸有限公司		16,890.24
向关联人提供广告、培训费等	徐州爱趣食品有限公司		179,440.06
合计		76,000,000	81,076,717.97

3、关联租赁情况

单位：人民币（元）

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生金额（未经审计）
向关联人出租资产（房屋建筑物）	上海爱屋企业管理有限公司		554,110.56
向关联人出租资产（房屋建筑物）	上海爱屋投资管理有限公司		1,108,220.96
向关联人租入资产（营业门店）	郁瑞芬	8,500,000	5,080,417.95
向关联人租入资产（营业门店）	上海伊毅工贸有限公司		456,518.53
向关联人租入资产（仓库）	上海达策建设工程有限公司		693,232.85
合计		8,500,000	7,892,500.85

4、其他关联交易

单位：人民币（元）

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额（未经审计）
向关联人捐赠支出	上海来伊份公益基金会	10,000,000	1,713,262.11
	合计	10,000,000	1,713,262.11

综上所述，公司 2023 年度日常关联交易预计总额不超过 12,650 万元，实际发生额为 10,177.83 万元，未超出公司 2023 年度日常关联交易预计总额。

5、关联方往来款

单位：人民币（万元）

关联交易类别	关联人	年初余额	本期转入金额	本期利息收入	本期转出金额	期末余额
在关联银行的往来	上海松江富明村镇银行股份有限公司	9,960.21	9,900.00	264.97	15,150.00	4,975.17

说明：2023 年度公司及其全资子（孙）公司在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款，单日存款总额不超过人民币 10,000 万元。

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

1、公司 2024 年度日常关联交易预计总额为人民币 13,960 万元，其中：采购商品/接受劳务类总额不超过人民币 2,660 万元；出售商品/提供劳务类总额不超过人民币 9,600 万元；关联租赁类总额不超过人民币 1,400 万元；其他关联交易不超过人民币 300 万元。

2、关联方往来款事项中，2024 年度公司及其全资子（孙）公司在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款，单日存款总额不超过人民币 1 亿元。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

（1）郁瑞芬

职务：上海来伊份股份有限公司董事兼总裁

关联关系：公司实际控制人、董事、高管

（2）上海伊毅工贸有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：郁瑞芬

注册资本：100.00 万人民币

成立日期：2005 年 12 月 19 日

住所：上海市松江区沪松公路 1399 弄 68 号 18 层 09 室

经营范围：一般项目：工艺礼品的销售，自有房屋租赁，非居住房地产租赁，物业管理，企业管理。（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）。

关联关系：实际控制人控制的公司

（3）上海爱屋投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：施永雷

注册资本：4,500.00 万人民币

成立日期：2005 年 8 月 30 日

住所：上海市松江区沪松公路 1399 弄 68 号 20 楼 03 室

经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；各类工程建设活动。（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：投资管理；商务咨询服务（除专控）；电子产品，通讯器材，电脑软件及耗材，日用百货，服饰，五金百货的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁。（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）。

关联关系：实际控制人控制的公司

（4）南京爱趣食品有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：姜华

注册资本：200.00 万人民币

成立日期：2007 年 11 月 28 日

住所：南京市秦淮区虎踞南路 102 号 1512 室

经营范围：预包装食品零售；生鲜食用农产品、服装、日用百货、办公用品、文化用品、数码产品、电子产品、计算机软硬件、劳保用品、建筑材料、装饰材料销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；展览展示服务；礼仪服务；图文设计、制作；商务信息咨询；公关活动策划；企业形象策划；企业管理咨询。（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）许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（5）上海醉香食品有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：姜华

注册资本：30.00 万人民币

成立日期：2010 年 12 月 13 日

住所：上海市闵行区颛兴路 182 号底层 D 室

经营范围：食品销售，食用农产品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、电子产品、通讯器材、体育用品、日用百货、化妆品、玩具、金银饰品、珠宝首饰、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、装饰材料、计算机软硬件及配件、通讯设备的销售、电子商务（不得从事金融业务）、软件开发、设计、制作、发布、代理各类广告，展览展示服务，礼仪服务，公关活动策划，电脑图文设计制作，企业形象策划，商务咨询，企业管理咨询。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（6）南通爱佳食品有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：黄芳

注册资本：50.00 万人民币

成立日期：2008 年 9 月 24 日

住所：南通高新技术产业开发区杏园东路北侧、珠江路东南山湖水街商业中心 8 幢 125 室

经营范围：预包装食品零售。（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）。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（7）上海爱顺食品销售有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：郁瑞金

注册资本：60.00 万人民币

成立日期：2008 年 10 月 30 日

住所：浦东新区灵岩南路 996 号二楼

经营范围：预包装食品(含熟食卤味、不含冷冻冷藏)、散装食品（非直接入口食品）的销售（凭许可证经营），服装、鞋帽、日用百货、五金交电的销售。（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）。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（8）上海荣迈装饰设计工程有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：沈荣杰

注册资本：50.00 万人民币

成立日期：2009 年 8 月 6 日

住所：上海市闵行区元江路 5500 号第 1 幢 789 室

经营范围：装饰设计工程，建筑装饰工程，消防工程，幕墙工程，水电安装，环保工程，通讯工程，保洁服务，展览展示服务（除展销），展台设计，图文设计，设计、制作各类广告，通讯器材、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、建材、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、卫生洁具、电线电缆的销售。（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）。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（9）上海来伊份公益基金会

性质：慈善组织

理事长：徐赛花

原始基金：1,000.00 万元

成立日期：2017 年 10 月 19 日

住所：上海市松江区沪松公路 1399 弄 68 号来伊份青年大厦 18 楼 01 室

业务范围：资助贫困儿童和孤儿、赈灾等公益项目。

关联关系：公司及高管捐赠设立的公益基金会

(10) 来公益农业发展（云南）有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：段远峰

注册资本：500.00 万人民币

成立日期：2020 年 12 月 04 日

住所：云南省西双版纳傣族自治州景洪市曼弄枫曼贺纳新村 22 号

经营范围：农业服务业；农副产品、酒、饮料及茶叶、预包装食品的销售；农业技术的研究、开发及技术咨询；农村资金互助社服务；农副产品加工业；航运旅游、文化旅游、商务旅行、工业旅游、农业观光旅游；农副产品加工专用设备制造；农业科学研究和试验发展；农村集体经济组织管理；仓储服务；其他食品零售；文化艺术交流策划服务；文物及非物质文化遗产保护；文化产品设计；文化会展服务；其他文化用品零售；批发和零售业。（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：公司及高管捐赠设立的公益基金会全资子公司

(11) 上海松江富明村镇银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：方锋炜

注册资本：10,100.00 万人民币

成立日期：2016 年 7 月 1 日

住所：上海市松江区新松江路 1501 号

经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据承兑和贴现，从事同业拆借，从事银行卡业务，代理发行、代理兑付、承销政府债券，代理收付款及代理保险业务，买卖政府债券和政策性金融债券，经银行业

监督管理机构批准的其他业务。（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）。

关联关系：公司实际控制人参股并担任董事的公司

（12）上海德慧信息技术有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张士德

注册资本：2,500.00 万人民币

成立日期：2009 年 8 月 5 日

住所：上海市青浦区香花桥街道郏一村 7 号 7 幢 P 区 171 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；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；办公设备销售。（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）。

关联关系：公司实际控制人施加重大影响的企业参股且公司实际控制人控制的企业委派董事的公司

（13）上海慧伊信息科技合伙企业(有限合伙)

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：张士德

注册资本：500.00 万人民币

成立日期：2018 年 4 月 28 日

住所：上海市松江区中心路 1158 号 1 幢 101 室-132

经营范围：从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务咨询；电子产品、通讯器材、计算机软硬件、日用百货、服饰、五金交电、日用百货的销售。（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）。

关联关系：实际控制人施加重大影响的公司

（14）上海永鸿股权投资基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：蔡继东

注册资本：1,000.00 万人民币

成立日期：2019年02月13日

住所：上海市松江区九亭镇沪松公路1399弄68号2110室

经营范围：股权投资管理，投资管理，投资咨询。（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：依据实质重于形式原则，公司实际控制人施加影响的公司

（15）南通市港闸区味你而来商贸有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：黄双华

注册资本：200万人民币

成立日期：2019年07月30日

住所：南通市港闸区永扬路69号

经营范围：食品、化妆品、水果、蔬菜、文化用品、日用品、建材、装饰材料、金属材料、电气设备、消防设备的销售。（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）

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（16）安庆市坤鹏商贸有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：姜华

注册资本：20.00万人民币

成立日期：2021年4月27日

住所：安徽省安庆市大观区玉琳路街道白云巷13-14幢东裙房一层4号

经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品）（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：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（17）徐州爱趣食品有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：黄双萍

注册资本：10.00万人民币

成立日期：2022年09月02日

住所：徐州市泉山区苏堤北路3号苏堤大厦1-107室-2号

经营范围：许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；电子产品销售；办公设备销售；计算机及通讯设备租赁；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；日用百货销售；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品零售；日用杂品销售；珠宝首饰零售；办公用品销售；新鲜水果零售；包装服务；礼品花卉销售；农副产品销售；企业管理咨询；票务代理服务；柜台、摊位出租；5G通信技术服务（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）。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（18）上海达策建设工程有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：杨徐成

注册资本：500.00万人民币

成立日期：2017年11月23日

住所：上海市奉贤区金海公路4808弄30号408室

经营范围：建筑建设工程施工，建筑机电安装建设工程专业施工，防水防腐保温建设工程专业施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，地基基础建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，园林绿化工程施工，建设工程施工劳务作业，水电安装，建筑材料、装潢材料的批发、零售（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）。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（19）上海来伊点科技有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：戴轶

注册资本：1,000.00万人民币

成立日期：2022年07月29日

住所：上海市松江区鼎源路618弄1号29幢2层A026室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；工业互联网数据服务；企业管理咨询；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；通信设备销售。（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）。

关联关系：实际控制人控制的公司

（20）上海松青物业管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：戴轶

注册资本：4,555.00 万人民币

成立日期：2009 年 06 月 02 日

住所：上海市松江区沪亭北路 218 号 19 幢 188 单元

经营范围：许可项目：餐饮服务（分支机构经营）；食品销售（分支机构经营）。

（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：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；电子产品销售；通讯设备销售；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；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；五金产品零售；五金产品批发。（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）。

关联关系：实际控制人控制的公司

（21）上海未来域物业管理发展有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：戴轶

注册资本：1,000.00 万人民币

成立日期：2023 年 12 月 28 日

住所：上海市徐汇区瑞平路 39 号 1 层 05 室

经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；会议及展览服务；停车场服务；园林绿化工程施工；室内空气污染治理；日用产品修理；家用电器修理；计算机及办公设备维修；办公设备租赁服务；花卉绿植租借与代管理；办公用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑装饰

材料销售；卫生洁具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玩具销售；服装服饰零售；珠宝首饰零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；食用农产品零售。（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）。

关联关系：实际控制人控制的公司

（22）上海爱屋企业管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：施永雷

注册资本：1,000.00 万人民币

成立日期：2010年03月02日

住所：上海市松江区沪松公路1399弄68号20楼01室

经营范围：企业管理咨询、实业投资、投资管理。（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）。

关联关系：实际控制人控制的公司

三、关联交易价格的确定原则

交易双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

- 1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- 5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、交易必要性和交易对公司的影响

- 1、上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务地开展，

并将为公司带来一定的合理收益；

2、上述日常关联交易是公允的，交易的决策符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，不存在损害公司中小股东利益的情况，也不存在损害公司权益的情形；

3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、第五届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 4、公司审计委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2024年01月18日