

爱普香料集团股份有限公司 日常关联交易公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

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

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2024年度关联交易预计额度的议案》，关联董事魏中浩先生回避表决，其他非关联董事表决通过上述议案。

公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关于2024年度关联交易预计额度的议案》，独立董事专门会议认为：本次关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

（二）2023年度关联交易的执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2023 年度 预计金额	2023 年度 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的服务 (办公楼租赁)	上海爱投实业有限公司	4,650,000.00	4,603,005.82	不适用
合 计		4,650,000.00	4,603,005.82	-

(三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类 业务比 例 (%)	本年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额	上年实际 发生金额	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
接受关联人提供的服务(办公楼租赁)	上海爱投实业有限公司	4,800,000.00	60%	1,520,219.06	4,603,005.82	56%	不适用
合 计		4,800,000.00	60%	1,520,219.06	4,603,005.82	56%	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

上海爱投实业有限公司（以下简称“爱投实业”）

统一社会信用代码：913101147514783710

法定代表人：魏丽达

企业类型：有限责任公司

注册资本：500 万元人民币

经营范围：物业管理，商务咨询，会务服务，展览展示服务，室内装饰工程设计，室内外装潢工程，文化艺术交流策划，企业管理，计算机系统集成，五金交电、建材、日用百货的销售，自有房屋租赁。

注册地址：上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄 12 号 101 室 J1008

（二）与公司的关联关系

爱投实业系公司董事长魏中浩先生及其亲属投资并控制的企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及部分子公司向爱投实业租赁办公场地的定价政策为市场价，与周边办公房产租金价格相当。

公司董事会授权管理层开展上述业务活动。若在实际执行中交易金额超过上述预计金额，公司将根据超过金额大小适用《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日