

(上接C17版)

Table with 10 columns: 序号, 关联方, 关联关系, 关联内容, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists various related parties and their transactions.

截至2021年12月31日,成都五芳斋尚有一处原大车车间因未履行报建审批手续而无法办理房屋权属证书...

上述无证房产坐落在成都五芳斋合法拥有土地使用权的土地之上,目前用作临时仓储用房,非生产经营所必需的场所...

成都五芳斋未因使用上述无证房产受到过行政处罚,且公司实际控制人出具了承诺函,承诺若因政府有权部门对成都五芳斋使用的临时建筑物责令拆除或成都五芳斋进行罚款...

3. 对外出租情况 截至2021年12月31日,公司及其子公司主要对外出租37处房屋。

4. 对外租赁情况 截至2021年12月31日,公司及其子公司主要租赁了35处房屋作为办公场所,主要签订了7处仓库租赁、仓储服务。

截至2021年12月31日,公司共计租赁156处房屋作为直营门店的经营场所,其中34处直营门店开设在高铁站、汽车站、高速服务区等交通枢纽,设有单独的不动产产权证...

公司拥有的无形资产主要包括土地使用权、软件、商标等。截至报告期末,公司拥有的无形资产情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 账面原值, 累计摊销, 减值准备, 账面价值. Lists intangible assets like land use rights and trademarks.

1. 土地使用权情况 截至2021年12月31日,公司及其子公司拥有的土地使用权情况如下:

Table with 10 columns: 序号, 权利人, 土地权证号, 用途, 使用期限, 使用面积, 终止日期, 担保情况. Lists land use rights for various locations.

注1:上表中第19项,武汉五芳斋已于2017年2月与武汉市国土资源和规划局江岸分局签订《国有建设用地使用权租赁合同》...

2. 商标 截至2021年12月31日,公司及其子公司拥有境内注册商标共622项,境外注册商标共58项。

3. 专利 截至2021年12月31日,公司及其子公司共获授权专利149项,其中发明专利17项,实用新型132项。

4. 著作权 (1) 软件著作权 截至2021年12月31日,公司及其子公司共拥有1项计算机软件著作权。

(2) 作品著作权 截至2021年12月31日,公司及其子公司共拥有17项作品著作权。

六、同业竞争及关联交易 (一) 同业竞争 1. 公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争...

2. 公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争 截至本报告签署日,除发行人及发行人控制的公司以外,公司控股股东、实际控制人控制的其他企业相关情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 关联方, 关联内容, 持股比例, 主营业务. Lists related parties and their relationships.

Table with 5 columns: 序号, 关联方, 关联内容, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists related parties and their transactions.

公司与上述控股股东、实际控制人控制的其他企业的主营业务不同,控股股东、实际控制人控制的其他企业与公司不存在同业竞争。

(二) 关联交易情况 1. 经常性关联交易 (1) 销售商品和提供劳务 报告期内,公司向关联方销售的商品主要为粽子、月饼等产品...

公司向主要关联方销售情况如下:

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists related parties and their transactions.

注: 转让生鲜报告期内曾为发行人的控股子公司,发行人持有其80%的股份,已于2019年2月转让,根据《上海证券交易所股票上市规则》,转让生鲜同发行人关联方于2020年2月。

2019年度、2020年度及2021年度,公司向主要关联方销售商品和提供劳务的金额分别占当期营业收入的0.02%、0.06%及0.07%...

(2) 采购商品和接受劳务 报告期内,公司向关联方采购商品和接受劳务的关联交易情况如下:

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists related parties and their transactions.

注: 绍兴亿家乐为公司副总经理马冬达曾担任执行董事并持股的企业,马冬达已于2018年10月离任绍兴亿家乐执行董事,2019年2月对外转让股权...

1. 接受装修服务 远泽装饰是一家具有一级建筑装饰装修工程专业承包资质的企业,主营建筑装饰装修服务...

2. 采购水电 发行人承租了上海路桥发展有限公司的枫径服务区及远泽装饰的房屋,采购水电主要为日常运营过程中前述公司代收代付的水电费。

3. 采购餐饮服务 梅湾里餐饮是发行人的参股公司,主营餐饮相关业务,发行人为其第一大股東,发行人部分业务招待活动在梅湾里餐饮开设的餐厅进行...

4. 接受经营管理服务 绍兴亿家乐主要经营早餐业务,是公司副总经理马冬达曾担任执行董事并持股的企业,为拓展绍兴地区的早餐业务...

2019年度、2020年度及2021年度,公司向关联方采购商品和接受劳务的金额分别占当期营业成本的0.87%、0.53%及4.2%...

(3) 关联租赁 1. 公司出租情况 报告期内,发行人向控股股东的子公司出租房产,租赁价格参考市场价格协商确定。

Table with 5 columns: 关联方, 类型, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists related parties and their transactions.

2. 公司承租情况 报告期内,公司向关联方承租情况如下:

Table with 5 columns: 关联方, 类型, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists related parties and their transactions.

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,2021年度公司关联租赁情况如下:

Table with 5 columns: 关联方, 类型, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists related parties and their transactions.

上海路桥发展有限公司为公司董事戴巍、常晋哈担任董事的企业,发行人向其租赁沪昆高速公路枫径服务区的场地、设施、设备等从事餐饮、商品销售等相关服务...

4. (关键管理人员薪酬 报告期内,公司向董事、监事、高级管理人员等关键管理人员支付的薪酬情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists compensation for key personnel.

2. 偶发性关联交易 (1) 偶发性关联销售及采购 1. 偶发性关联销售 报告期内,公司偶发性关联销售情况如下:

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists related parties and their transactions.

报告期内发行人向梅湾里餐饮、五芳斋集团销售了少量固定资产,发行人原子公司上海五谷全在梅湾里餐饮门店开业时为其提供了开业活动策划服务...

2. 偶发性关联采购 报告期内,公司偶发性关联采购情况如下:

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易内容, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists related parties and their transactions.

报告期内,发行人存在接受控股股东五芳斋集团提供银行借款担保的情况,五芳斋集团未就该担保收取任何费用...

2. 偶发性关联采购 报告期内,公司偶发性关联采购情况如下:

Table with 5 columns: 担保方, 担保金额, 担保期限, 担保到期日, 是否已履行完毕. Lists bank loan guarantees.

况,五芳斋集团未就该担保收取任何费用。截至报告期末,发行人接受应付票据关联担保且尚未履行完毕的具体情况如下:

Table with 6 columns: 担保方, 担保金额, 担保期限, 担保到期日, 是否已履行完毕. Lists bank loan guarantees.

注:截至本报告签署日,上述担保票据均已到期支付。

(三) 关联方应收应付账款余额情况 1. 应收关联方款项

Table with 5 columns: 序号, 关联方, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Lists receivables from related parties.

2. 应付关联方款项

Table with 5 columns: 序号, 关联方, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日. Lists payables to related parties.

七、发行人董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员简介 1. 董事、监事、高级管理人员简介

本公司董事会由9名董事组成,其中包括3名独立董事。依据公司章程,公司董事由股东大会选举产生,任期三年,任期届满可连选连任。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 任期期限. Lists board members and their terms.

注:公司第八届董事会及监事会的任期于2022年6月届满,鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成...

上述董事主要简历如下: 房建平先生:1956年8月出生,中国香港籍,无境外永久居留权,大专学历。

1976年8月至1980年9月,任瑞安县公安局民警;1980年9月至1983年9月,任嘉兴市公安局副局长;1983年10月至1985年6月,就读于杭州大学法律系...

戴巍先生:1969年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,1992年9月至1999年10月,历任上海市地铁总公司团委副书记、部门副经理...

常晋哈女士:1972年1月14日出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2014年4月至2021年2月,任上海路桥发展有限公司副总经理...

魏荣明先生:1962年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1982年8月至1988年8月,任嘉兴市食品公司副科长...

马建忠先生:1977年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,EMBA在读,1997年7月至2018年12月,历任发行人业务员、宁波分公司经理...

郭德贵先生:1961年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,1993年5月至2021年4月,任浙江财经大学会计学院副教授...

钟芳女士:1972年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,1993年9月至1996年7月,任国营第757厂助理工程师...

2. 监事会成员 本公司监事会由5人组成,其中包括2名职工代表监事,3名股东代表监事。依据公司章程,监事任期三年,任期届满可以连选连任。

本公司监事基本情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 任期期限. Lists supervisory board members and their terms.

张小燕女士:1973年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2005年8月至2011年1月,任上海市锦天城律师事务所杭州分所律师...

郭德贵先生:1961年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,1993年5月至2021年4月,任浙江财经大学会计学院副教授...

2. 监事会成员 本公司监事会由5人组成,其中包括2名职工代表监事,3名股东代表监事。依据公司章程,监事任期三年,任期届满可以连选连任。

本公司监事基本情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 任期期限. Lists supervisory board members and their terms.

徐震坤先生:1973年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,1998年8月至2008年7月,任复旦大学国际班;2008年8月至2009年7月,任上海实业(集团)有限公司计划财务部高级经理...

张静女士:1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2010年10月至2011年12月,任嘉兴天星河网络科技股份有限公司渠道运营专员...

周剑伟先生:1979年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2003年3月至今,历任五芳斋实业华南大区经理、广东五芳斋食品销售有限公司经理...

姜加东先生:1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2002年11月至2007年12月,任远泽装饰采购经理;2008年1月至2010年12月,任五芳斋集团采购副总经理...

张静女士:1988年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2010年10月至2011年12月,任嘉兴天星河网络科技股份有限公司渠道运营专员...

2012年2月至2014年8月,任五芳斋电子商务店长;2014年9月至2016年10月,任上海苏稻食品工业有限公司电商运营总监...

2. 高级管理人员 本公司共有高级管理人员8名,包括总经理、副总经理、总审计师、财务总监、董事会秘书。

本公司高级管理人员基本情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 任职, 任期期限. Lists senior management members and their terms.

注:公司高级管理人员的任期于2022年6月届满,在公司新一届董事会董事换届工作完成后高级管理人员任期相应顺延。

上述各高级管理人员主要简历如下: 马建忠先生,现任公司董事兼总经理,简历详见本摘要“第三节 发行人基本情况”之“七、(一)、1. 董事会成员”。

房昊嘉先生,现任公司董事兼总审计师,简历详见本摘要“第三节 发行人基本情况”之“七、(一)、1. 董事会成员”。

徐诗女士:1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级经济师,1994年10月至1998年12月,任浙江上海联商厦股份有限公司部门经理助理...

马冬达先生:1976年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1998年7月至2009年12月,任杭州五丰联合食品有限公司分公司经理助理...

沈燕萍女士:1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1997年7月至2004年12月,历任嘉兴大酒店服务员、主管、副经理...

周国强先生:1982年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2007年1月起,历任发行人上海分公司销售经理,绍兴分公司经理,华中大区经理...

陈传亮先生:1992年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师,2004年1月至2004年9月,任海南月亮湾高尔夫球会会计...

于茜茜女士:1986年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2015年1月至2015年6月,任嘉善华一银行有限公司客户经理...

(二) 董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的情况 报告期内,公司副董事长魏荣明直接持有公司337,500股股份,持股比例为0.45%...

截至本报告签署日,五芳斋集团直接持有公司30,493,283股股份,占公司总股本的40.36%,并通过其全资子公司远泽装饰间接持有公司3,312,250股股份...

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属上述持股情况未发生变化。

本公司上述股东所持股份,不存在质押或冻结情况。(三) 董事、监事、高级管理人员最近一年内的薪酬情况 现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的2021年度从发行人处领取薪酬情况如下:

Table with 5 columns: 姓名, 薪酬, 是否专职薪酬. Lists compensation for board members and other key personnel.

除以上薪酬和津贴外,公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员未在公司享受其他待遇,对于公司的内部董事、内部监事、高级管理人员及其他核心技术人员,公司按照国家和地方的有关规定,依法为其办理养老、医疗等保险...

(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况 截至本报告签署日,公司现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员除公司及公司控股子公司之外的兼职情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 发行人任职, 兼职企业名称, 职务, 与发行人的关联关系. Lists other positions held by key personnel.