证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2025-008

上海来伊份股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年01月16日在公司会议室以现场方式召开并表决。会议通知于2025年01月09日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

同意公司向银行申请办理相关融资业务，综合授信额度合计不超过7亿元人民币，授信额度有效期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内，额度可以滚动使用。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过10亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资额度期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》；

2024年度发生的日常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，未对关联方形成较大的依赖。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

关联董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐珮珊女士、戴轶先生、张丽华女士回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

同意公司在2025年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内对控股子公司浙江养馋记品牌管理有限公司提供财务资助不超过人民币5,000万元，资助期限不超过36个月，并按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。浙江养馋记品牌管理有限公司是纳入公司合并报表范围的重要子公司，公司在不影响正常经营的情况下，以自有资金或自筹资金向控股子公司提供财务资助，能够协助控股子公司解决资金缺口，保障控股子公司经营业务的顺利开展，符合公司的发展战略。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供财务资助的议案》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

此议案仍需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。

此议案仍需提请公司 2025年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的公告》（公告编号：2025-017）。

关联董事徐珮珊女士、戴轶先生、张丽华女士、李建钢先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2025年第一次临时股东大会审议，待公司股东大会审议并通过本议案后方可变更公司章程，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。

9、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》；

公司将于2025年02月14日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议

2、第五届董事会第二次独立董事会专门会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年01月17日

证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2025-012

上海来伊份股份有限公司
关于2024年度日常关联交易执行情况及2025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”）2024年度日常关联交易执行情况和2025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2025年01月16日召开的第五届董事会第二次独立董事专门会议对《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025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2024年度日常关联交易执行情况以及2025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十五次会议审议。

2025年01月16日公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

2025年01月16日公司召开第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025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）2024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	2024年预计金额	2024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	26,600,000	8,505,972.96
向关联人购买商品	来公益农业发展（云南）有限公司		1,188,079.10
向关联人购买服务	上海爱屋投资管理有限公司		191,038.12
向关联人购买服务	上海松青物业管理有限公司		–
向关联人采购科技软件及技术服务	上海来伊点科技有限公司		2,174,874.77
向关联人购买物业服务	上海未来域物业管理发展有限公司		–
向关联人购买服务	上海永鸿股权投资基金管理有限公司		2,000,000.00
合计		26,600,000	14,059,964.95

注：2024年实际发生金额未经审计，具体以公司2024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	2024年预计金额	2024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	96,000,000	31,904,513.12
向关联人销售商品	南通爱佳食品有限公司		13,309,911.19
向关联人销售商品	上海爱顺食品销售有限公司		7,063,203.43
向关联人销售商品	上海醉香食品有限公司		8,659,094.36
向关联人销售商品	安庆市坤鹏商贸有限公司		4,511,480.12
向关联人销售商品	徐州爱趣食品有限公司		7,792,324.40
向关联人销售商品	南通市港闸区味你而来商贸有限公司		1,636,505.38
向关联人销售商品	上海爱屋投资管理有限公司		145,115.04
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		1,239,372.06
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		429,976.90
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		192,882.81
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		233,200.55
向关联人提供营运指导费、品牌使用费	南通发冠商贸有限公司		–
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		196,649.51
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		131,471.81
向关联人提供营运指导费、品牌使用费	南通市港闸区味你而来商贸有限公司		45,735.28
向关联人提供广告、培训费等	南京爱趣食品有限公司		108,280.09
向关联人提供广告、培训费等	南通爱佳食品有限公司		143,665.66
向关联人提供广告、培训费等	上海爱顺食品销售有限公司		77,153.16
向关联人提供广告、培训费等	上海醉香食品有限公司		93,280.15
向关联人提供广告、培训费等	安庆市坤鹏商贸有限公司		–
向关联人提供广告、培训费等	徐州爱趣食品有限公司		52,588.66
向关联人提供广告、培训费等	南通市港闸区味你而来商贸有限公司		18,294.14
合计		96,000,000	77,984,697.82

3、关联租赁情况

单位：人民币（元）

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024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	14,000,000	1,943,399.04
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		–
向关联人租入资产（营业门店）	郁瑞芬		5,146,524.00
向关联人租入资产（营业门店）	上海伊毅工贸有限公司		367,200.00
向关联人租入资产（仓库）	上海达策建设工程有限公司		858,672.00
向关联人租入资产	上海未来域物业管理发展有限公司		–
合计		14,000,000	8,315,795.04

4、其他关联交易

单位：人民币（元）

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024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	3,000,000	1,910,593.35
合计		3,000,000	1,910,593.35

综上所述，公司2024年度日常关联交易预计总额不超过13,960万元，实际发生额为10,227.1051万元，未超出公司2024年度日常关联交预计总额。

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	4975.17	2000	46.101784	7000	21.27

说明：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10,000万元。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

1、公司2025年度日常关联交易预计总额为人民币14,110万元，其中：采购商品/接受劳务类总额不超过人民币2,360万元；出售商品/提供劳务类总额不超过人民币9,000万元；关联租赁类总额不超过人民币2,450万元；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，2025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3,000万元。

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）南通发冠商贸有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：王发官

注册资本：200.00万人民币

成立日期：2020年8月24日

住所：南通市海安市海安镇中坝南路7号2幢102室

经营范围：许可项目：食品经营（销售散装食品）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：未经加工的坚果、干果销售；化妆品零售；日用杂品销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；文具用品零售；日用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；电气设备销售；安防设备销售；针纺织品销售；家用电器销售；食品经营（仅销售预包装食品）（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

（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；农副食品加工业；航运旅游、文化旅游、商务旅行、工业旅游、农业观光旅游；农副食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；日用电器修理；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

（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

（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

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，有助于公司业务的开展，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十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第十四次会议决议；

3、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年01月17日

证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2025-015

上海来伊份股份有限公司
2024年年度业绩预减公告

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：

1、上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度归属上市公司股东的净利润为-8,600万元左右，与上年同期相比，将减少14,305万元左右，同比下滑251%左右。

2、2024年度扣除非经常性损益的净利润预计为-7,600万元左右，与上年同期相比，将减少8,770万元左右，同比下滑750%左右。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8,600万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少14,305万元左右，同比下滑251%左右。

2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-7,600万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少8,770万元左右，同比下滑750%左右。

（三）本期业绩预告为公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：5,705万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,170万元。

（二）每股收益：0.17元。

三、本期业绩预减的主要原因

（一）主营业务影响

2024年，公司主营业务在主要销售区域受市场环境的挑战较大，导致公司华东区域销售有所下降；同时，公司部分销售渠道的战略调整及经营模式优化等工作导致转型期业绩不及预期。今年三季度开始，公司顺应市场需求，推出新店型，并进行部分门店优化。2025年，公司将提供高质价比的产品、以崭新的形象、优质的服务，满足消费者多样个性化的需求，做好经营管理，为投资者带来优异的业绩回报。

（二）非经营性损益的影响

报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为-1,000万元左右，主要系计入当期损益的政府补助、银行理财产品投资收益和金融资产产生的公允价值变动损益影响。

四、风险提示

本次预计的业绩未经会计师审计，系基于公司财务部门根据自身专业判断后的情况。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年01月17日

证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2025-017

上海来伊份股份有限公司
关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的公告

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。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年01月16日召开第二期员工持股计划第二次持有人会议、第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的议案》，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股份回购规则》的相关要求，现将相关内容公告如下：

一、员工持股计划基本情况

公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于＜上海来伊份股份有限公司第二期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年04月18日、2024年05月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告文件。

公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“员工持股计划”）募集资金总额为12,596,015.70元，实际设立时持有人总人数为113人（不含预留份额）。2024年06月07日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（B882413656）中所持有的1,646,538股公司股票已于2024年06月06日以非交易过户的形式过户至本员工持股计划证券账户（B886581867），过户价格为7.65元/股。截至本公告披露日，因部分员工因自身原因离职导致其所持有份额转入预留份额，本员工持股计划持有人总人数为100人（不含预留份额），本员工持股计划证券账户持有公司股份1,646,538股，约占公司总股本的0.49%。

本员工持股计划的存续期为36个月，所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，即于2025年06月07日锁定期届满，2027年06月07日存续期届满。

本员工持股计划由公司自行管理。公司成立员工持股计划管理委员会，作为本持股计划的管理方，代表本员工持股计划行使股东权利。公司采取了适当的风险防范和隔离措施切实维护本员工持股计划持有人的合法权益。

二、员工持股计划提前终止的原因

根据《公司第二期员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划公司层面的业绩考核目标为“以公司2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于3%或以公司2023年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于20.00%。其中营业收入是指经审计的上市公司合并利润表中的营业收入，净利润是指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其他员工激励计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据”。根据公司《2024年年度业绩预减公告》，公司预期2024年度公司层面的考核目标未能达标，已无法实现第二期员工持股计划的初衷。为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司股份回购规则》及《公司第二期员工持股计划》等有关规定，经慎重考虑，决定提前终止第二期员工持股计划并回购相应股份。

三、员工持股计划提前终止的审批程序

2025年01月16日，本员工持股计划召开第二次持有人会议，审议通过了《关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的议案》。

2025年01月16日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提前终止第二期员工持股计划并回购相关股份的议案》，决定提前终止本员工持股计划并由公司回购员工持股计划证券账户所持有的公司股份1,646,538股。

本次提前终止本员工持股计划并回购相关股份事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、员工持股计划的终止安排

根据本员工持股计划的相关规定，经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议、公司2025年第一次临时股东大会审议通过后，本员工持股计划提前终止，并由管理委员会根据相关规定对本员工持股计划证券账户所持有的全部股票回购后的财产进行清算和分配。

五、员工持股计划股份回购情况及安排

公司回购员工持股计划证券账户所持有的股票数量为1,646,538股，回购价格为7.65元/股。公司用于回购员工持股计划所持股票数量的资金约12,596,015.70元，资金来源均为自有资金。公司回购的上述股份用途仍为“用于实施员工持股计划或股权激励”。

六、提前终止员工持股计划并回购相关股份对公司的影响

本次事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司第二期员工持股计划》有关规定。不会对公司的财务状况、经营成果和未来发展产生不利影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

公司未来将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年01月17日

证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2025-018

上海来伊份股份有限公司
关于变更部分回购股份用途并注销的公告

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：

● 公司拟将回购的第二期员工持股计划的股份及2023年回购方案部分已回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”。

● 第二期员工持股计划股份回购完成后，公司拟注销回购专用证券账户中已回购的2,135,742股股份，占公司总股本的0.63%。注销完成后，公司总股本将由336,559,908股减少为334,424,166股，注册资本将由336,559,908元减少为334,424,166元。

● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年01月16日召开公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了公司《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将回购的第二期员工持股计划的股份及2023年回购方案所放于回购专用证券账户中的共计2,135,742股股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司回购股份实施情况

2023年08月28日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方