证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2026-004

# 上海来伊份股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

● 基本情况

| | |
|---|---|
| 投资金额 | 单日最高余额不超过10亿元人民币，该额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。投资额度期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内。 |
| 投资种类 | 商业银行、证券公司、基金公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的安全性较高、流动性好的中低风险理财产品，单项产品期限最长不超过一年。 |
| 资金来源 | 自有资金 |

● 已履行的审议程序

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年01月16日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司拟现金管理的投资范围主要是安全性较高、流动性好、风险较低的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置的自有资金，通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，获得一定的投资收益，为公司和股东创造更大的收益。

（二）投资金额

公司及控股子（孙）公司使用部分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循环投资，滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

（三）资金来源

公司及控股子（孙）公司部分闲置自有资金。

（四）投资方式

通过选择适当的时机，使用自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的安全性较高、流动性好的中低风险理财产品，单项产品期限最长不超过一年。

在有效期和额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使决策权并签署相关文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

（五）投资期限

投资额度期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内公司及控股子公司可根据金融机构理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年01月16日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司现金管理的投资范围主要是安全性较高、流动性好、风险较低的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

（二）风险控制

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2、具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司经营层指派财务中心相关人员负责理财产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

5、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要求。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行理财是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得相应的投资收益，属于合理的经营手段，通过现金管理方式为公司股东提高回报。

特此公告。

**上海来伊份股份有限公司董事会**

**2026年01月17日**

证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2026-005

# 上海来伊份股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026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”）2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计事项，尚需提交股东会审议批准，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2026年01月16日召开的第六届董事会第一次独立董事专门会议对《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026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2025年度日常关联交易执行情况以及2026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六届董事会第二次会议审议。

2026年01月16日公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026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2026年第一次临时股东会审议批准，关联股东将回避表决。

（二）2025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 | 2025年预计金额 | 2025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 | 23,600,000 | 5,648,773.46 |
| 向关联人购买商品 | 来公益农业发展（云南）有限公司 | | 582,715.65 |
| 向关联人购买服务 | 上海永鸿股权投资基金管理有限公司 | | 1,000,000.00 |
| 向关联人购买服务 | 上海爱屋投资管理有限公司 | | 308,216.00 |
| 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 | | 1,449,909.44 |
| 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 | | 3,095,774.60 |
| 合计 | | 23,600,000 | 12,085,389.15 |

注：2025年实际发生金额未经审计，具体以公司2025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 | 2025年预计金额 | 2025年实际发生金额（未经审计） |
|---|---|---|---|
| 向关联人销售商品及提供服务 | 南京爱趣食品有限公司 | 90,000,000 | 29,077,111.56 |
| 向关联人销售商品及提供服务 | 南通爱佳食品有限公司 | | 11,343,902.12 |
| 向关联人销售商品及提供服务 | 上海爱顺食品销售有限公司 | | 6,125,926.87 |
| 向关联人销售商品及提供服务 | 上海醉香食品有限公司 | | 5,891,160.14 |
| 向关联人销售商品及提供服务 | 徐州爱趣食品有限公司 | | 9,167,211.27 |
| 向关联人销售商品及提供服务 | 安庆市坤鹏商贸有限公司 | | 4,223,105.41 |
| 向关联人销售商品及提供服务 | 南通市港闸区味你而来商贸有限公司 | | 1,504,695.39 |
| 向关联人销售商品及提供服务 | 上海爱屋投资管理有限公司 | | 232,874.34 |
| 向关联人提供服务 | 来公益农业发展（云南）有限公司 | | 46.16 |
| 合计 | | 90,000,000 | 67,566,033.26 |

3、关联租赁情况

单位：人民币（元）

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年预计金额 | 2025年实际发生金额（未经审计） |
|---|---|---|---|
| 向关联人出租资产 | 上海爱屋企业管理有限公司 | 24,500,000 | 1,457,549.28 |
| 向关联人租入资产 | 郁瑞芬 | | 4,158,762.33 |
| 向关联人租入资产 | 上海伊毅工贸有限公司 | | 253,114.28 |
| 向关联人租入资产 | 上海达策建设工程有限公司 | | 995,646.72 |
| 向关联人租入资产 | 上海未来域物业管理发展有限公司 | | 11,250,399.20 |
| 合计 | | 24,500,000 | 18,115,471.81 |

4、其他关联交易

单位：人民币（元）

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年预计金额 | 2025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 | 2,749,677.70 |
| 合计 | | 3,000,000 | 2,749,677.70 |

综上所述，公司2025年度日常关联交易预计总额不超过14,110万元，实际发生额为10,051.66万元，未超出公司2025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 | 21.27 | - | 0.02 | 21.00 | 0.29 |

说明：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。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

1、公司2026年度日常关联交易预计总额为人民币13,950万元，其中：采购商品/接受劳务类总额不超过人民币2,750万元；出售商品/提供劳务类总额不超过人民币8,500万元；关联租赁类总额不超过人民币2,200万元；其他关联交易不超过人民币500万元。

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）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

（9）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街道政务服务中心负一楼现代服务业产业园B01

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

（10）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

（11）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：5,000.00万人民币

成立日期：2009年8月5日

住所：上海市青浦区盈顺路715号3幢1层A区1129室

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数字技术服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；办公设备销售；网络设备销售；电子产品销售；计算机及办公设备维修；销售代理；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；货物进出口；技术进出口。（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

（12）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

（13）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

（14）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：8万人民币

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：许可项目：食品销售；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；文具用品零售；日用品销售；鲜肉零售（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：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（15）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

（16）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

（17）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

（18）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：周晨君

注册资本：1,270.00万人民币

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

（19）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

法定代表人：方锋炜

注册资本：10,100万人民币

成立日期：2016年07月01日

住所：上海市松江区新松江路1501号

经营范围：许可项目：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：实际控制人参股并担任董事的公司

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。

特此公告。

**上海来伊份股份有限公司董事会**

**2026年01月17日**

证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2026-006

# 上海来伊份股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告

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”）拟向控股子公司浙江养馋记品牌管理有限公司（以下简称“浙江养馋记”）提供不超过3,000万元人民币的财务资助，资助期限不超过12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。

● 本次提供财务资助事项已经公司第六届董事会第二次会议，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。本次事项不涉及关联交易和重大资产重组。

● 本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助的基本情况

为进一步满足子公司浙江养馋记日常生产经营所需的资金需求，保障控股子公司业务发展，公司经过综合考虑，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金或自筹资金向控股子公司浙江养馋记提供财务资助不超过3,000万元人民币，资助期限不超过12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。本次财务资助应自审议本议案的2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月使用，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。

| | |
|---|---|
| 被资助对象名称 | 浙江养馋记品牌管理有限公司 |
| 资助方式 | ☑借款<br>☐委托贷款<br>☐代为承担费用<br>☐其他_____ |
| 资助金额 | 在不超过3,000万元人民币的额度内循环滚动使用 |
| 资助期限 | 自协议签署之日起不超过12个月 |
| 资助利息 | ☐无息<br>☑有息，按不低于同类业务同期银行贷款利率 |
| 担保措施 | ☐无<br>☑有，浙江养馋记企业管理有限公司对其出资比例相对应部分的股东贷款承担担保责任。 |

（二）内部决策程序

公司于2026年01月16日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。本次财务资助事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（三）提供财务资助的原因

本次财务资助是为了解决控股子公司业务拓展过程中的资金需求，属于公司正常经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。该笔财务资助不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。本次对控股子公司财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海来伊份股份有限公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

| | |
|---|---|
| 被资助对象名称 | 浙江养馋记品牌管理有限公司 |
| 法定代表人 | 郁瑞芬 |
| 统一社会信用代码 | 91330411MAE9R78J35 |
| 成立时间 | 2025年1月13日 |
| 注册地 | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇盛安路660号梅里物流综合产业园1号楼4楼-1 |
| 主要办公地点 | 浙江省嘉兴市秀洲区王店镇盛安路660号梅里物流综合产业园1号楼4楼-1 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 主营业务 | 一般项目：品牌管理；企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；农副产品销售；日用百货销售；食用农产品零售；鲜菜零售；新鲜蔬菜零售；保健食品（预包装）销售；针纺织品销售；办公用品销售；橡胶制品销售；家用电器销售；礼品花卉销售；鲜肉零售；水产品零售；箱包销售；玩具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）（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）。许可项目：食品销售；烟草制品零售；食品互联网销售（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）。 |
| 主要股东或实际控制人 | 上海来伊份股份有限公司持有其51%股权，浙江养馋记企业管理有限公司持有其49%股权。 |
| 与上市公司的关系 | ☑控股子公司（其他股东是否有关联方：☐是、☑否）<br>☐参股公司（其他股东是否有关联方：☐是、☐否）<br>☐其他：_____ |

| 主要财务指标（元） | 项目 | 2025年9月30日（未经审计） | 2024年12月31日（经审计） |
|---|---|---|---|
| | 资产总额 | 121,194,222.24 | - |
| | 负债总额 | 91,793,321.78 | - |
| | 资产净额 | 29,400,900.46 | - |
| | 营业收入 | 720,948,883.33 | - |
| | 净利润 | 19,400,900.46 | - |
| 是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等） | ☑无<br>☐有 | | |

注：控股子公司浙江养馋记于2025年1月13日注册成立，截至2024年12月31日尚未有财务指标。

（二）被资助对象的资信或信用等级状况

浙江养馋记资信状况良好，不属于失信被执行人，具有较好的履约能力。公司及控股子公司不存在提供财务资助到期后逾期未收回情形。

（三）与被资助对象的关系

本次财务资助的对象为公司合并财务报表范围内的控股子公司浙江养馋记，公司对其拥有实质控制权。鉴于资金筹集等实际情况，其他股东难以同比例提供财务资助，故本次财务资助由公司单方面实施。公司在确保自身正常经营不受影响的前提下，向控股子公司浙江养馋记提供财务资助，浙江养馋记企业管理有限公司对其出资比例相对应部分的股东贷款承担担保责任。浙江养馋记目前经营状况良好且稳定，公司对其具备实质控制与影响力。公司将依据现行相关财务及内控制度，强化对子公司业务与资金管理的风险管控，保障公司资金安全。本次财务资助事项的决策流程合法合规，且将依据实际使用金额，按照不低于同类业务同期银行贷款利率的标准结算资金使用费，不存在向关联方输送利益的情况，也不会损害公司及全体股东的利益。

（四）公司在上一会计年度对资助对象提供财务资助的情况

2025年度，公司为浙江养馋记提供的财务资助共计5,000万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助协议的主要内容

为补充公司控股子公司浙江养馋记的日常流动资金，公司拟以自有资金或自筹资金向浙江养馋记提供财务资助不超过3,000万元，具体内容以最终签订的借款合同为准。董事会提请股东会同意授权公司管理层办理提供借款相关手续，包括但不限于在上述额度范围内确定向浙江养馋记提供借款的具体金额、期限以及签订有关协议等。公司将在2026年第一次临时股东会审议通过后及时与控股子公司浙江养馋记签订财务资助协议。浙江养馋记借入后将按照协议约定内容使用借款资金，同时保证按期偿还借款本金及利息，按时提供经营情况及财务报告的有关资料。

四、财务资助风险分析及风控措施

浙江养馋记属于公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务管理和资金管理的风险控制。公司将根据自身资金状况及浙江养馋记的资金需求情况安排资助节奏，在提供财务资助的同时，积极跟踪浙江养馋记的项目进度和经营状况，密切关注其资产负债等情况的变化，掌握其资金用途，控制资金风险，保护资金安全。

上述财务资助借款金额占公司净资产比例低，整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。

五、董事会意见

本次向控股子公司提供财务资助事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。董事会认为，浙江养馋记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，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，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。因此，董事会同意公司关于向控股子公司提供财务资助的议案，并提交公司股东会审议。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额30,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例17.31%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额25,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例14.42%；截至本公告披露日，公司不存在逾期未收回财务资助的情况。

特此公告。

**上海来伊份股份有限公司董事会**

**2026年01月17日**

证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2026-007

# 上海来伊份股份有限公司关于对外提供财务资助授信加盟的公告

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”）拟向公司现有加盟商或新加盟商提供不超过10,000万元人民币的财务资助，该资金用于加盟商在加盟或联营门店业务的经营，资助期限不超过36个月，并按实际使用资金不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费，在此额度范围内，加盟商归还的借款及尚未使用额度将循环用于后续公司加盟商借款申请。本次财务资助授权实施自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内，如超过12个月，则需重新履行审议程序。

● 本次提供财务资助事项已经公司第六届董事会第二次会议审议，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。本次事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 本次财务资助对象为公司现有加盟商或新加盟商，可能出现接受财务资助的对象无法按期、足额偿还财务资助本金的风险，公司将采取有效的措施保障资金的安全性，确保公司资金安全。敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述

1、财务资助的基本情况：公司将加盟经营模式为主的“万家灯火”战略作为公司顶层战略，为激发公司加盟商的创业积极性，进一步加速“万家灯火”战略的快速落地，公司经过综合考虑，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金为加盟商提供总额不超过10,000万元的财务资助，用于加盟商承接公司直营店或新开加盟店，资助期限不超过36个月，并按实际使用资金不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。本次财务资助应自审议本议案的2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内使用，上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。

2、财务资助额度：本次财务资助总额合计不超过人民币10,000万元，在上述金额范围内，资金可以滚动使用。

3、财务资助有效期限：公司与接受财务资助对象签订的相关合同在股东会 授权有效期间内均可执行，但单个合同期限不超过36个月；

4、资金来源：公司自有资金；

5、资助对象：公司现有加盟商或新加盟商。

6、财务资助还款方式：加盟商承接公司直营店或新开加盟店，加盟商按协议约定在有效期内分期支付管理费、商品补偿款、装修及设备补偿款、租金押金返还款及其他各类应付款项等。

7、财务资助用途：用于加盟商承接直营店或新开加盟店，包括但不限于店面租金、押金、装修、设备采购、进货等。

8、加盟政策：公司在协议有效期内，向加盟商提供一定支持，以帮助加盟商长期、稳定地经营好加盟店。在加盟店经营过程中，公司按季度对加盟商经营情况进行复盘。

加盟商经营下滑的，公司同意在平台费、分利、管理费方面按照加盟政策给予加盟商一定的补贴，以帮助加盟店持续经营；

若加盟店的单店存在年亏损的，公司及加盟商双方同意在触发该等情形后，对该店的的经营改善问题进行协商；

若经公司复盘和核算，加盟商经营的加盟店年度增加的利润的增加额，公司按照一定比例进行分利分润。

9、违约责任：加盟商如违反协议承诺，公司有权单方面解除加盟合同，并要求加盟商承担相应违约责任。

10、保障措施：对于本次财务资助，加盟商以其所经营的门店为相关资产提供如下担保：

①浮动抵押。加盟商在协议的门店内，自协议签订之日起至协议项下全部债务清偿之日止期间的所有商品存货，作为浮动抵押财产抵押给公司。未经公司书面同意，加盟商不得为非正常经营目的处分上述财产；

②动产抵押。加盟商将其位于门店内的所有设备、道具等固定资产，自协议生效之日起抵押给公司；

③应收账款质押。加盟商同意将其门店营业的应收账款为公司债权提供质押担保。加盟商应确保门店的各项营业收入均存入专用账户。专用账户信息由公司及加盟商双方另行确认。加盟商专用账户信息变更的，须至少提前3日书面通知公司，否则加盟商自行承担由此造成的损失。

④担保权实现。当加盟商未按约定履行到期债务时，公司有权就本条约定的全部担保财产行使担保物权，包括但不限于：（1）在未清偿债务金额范围内，要求加盟商将抵押物在指定期限内变现并就变现款项享有优先受偿权；（2）要求加盟商按照抵押物的届时实际价值（折旧及商品实际价值以公司确认为准）折价抵偿其债权；（3）要求加盟商将专用账户内相应资金划转至公司指定账户；（4）要求加盟商将相关应收账款债权转让给公司；

⑤检查权。公司有权随时检查担保门店的资产、账户及经营情况，加盟商应予配合。若加盟商违反本条约定的担保义务，视为根本违约，公司有权依据本协议约定追究加盟商违约责任；