

## 杭州洁诺清洁用品股份有限公司 关联交易公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、因公司经营及业务发展需要，2017年8至9月子公司浙江洁诺向关联方邵哲明借款累计550,000.00元，2017年12月已还款，无利息支出。

2、因公司经营及业务发展需要，2017年9月子公司杭州保舒康（剥离前）向关联方邵哲明借款350,000.00元，2018年2月已还款，无利息支出。

3、因公司经营及业务发展需要，2017年3月浙江洁诺向关联方宋长香借款累计3,450,000.00元，借款期限为一年，借款利率为年利率15%。

4、因公司经营及业务发展需要，2017年1月浙江洁诺向关联方方萝成借款累计金额1,450,000.00元。借款期限为一年，借款利率为年利率15%。

5、子公司浙江洁诺 2017 年向杭州信和五金有限公司交易采购商品 958,674.72 元，主要系公司向关联方采购五金配件、机物料。

6、子公司浙江洁诺 2017 年向杭州信和五金有限公司交易销售商品 361,172.79 元，主要系公司向关联方销售无纺布等工业清洁用品。

7、杭州鲜生友请供应链有限公司 2017 年向关联方杭州修养坊健康科技连锁有限公司控股下的鲜生友情各连锁门店累计销售商品共计 13,659,986.03 元，主要销售各种生鲜及其他生活用品。

8、公司 2017 年 8 月至 12 月累计委托杭州企泰环保科技有限公司加工空气净化器和净水机，加工费共计 77,773.32 元。

## (二) 关联方关系概述

邵哲明为公司董事，公司前任财务负责人；方萝成系公司股东、实际控制人之一；宋长香系公司实际控制人方萝成的母亲；杭州信和五金工具有限公司系公司实际控制人方萝成控制的企业；股东张敏持有公司 20% 的股份，担任杭州企泰环保科技有限公司监事，黄叶会系公司董事长，且为公司实际控制人张敏的一致行动人，黄叶会、张敏均为杭州修养坊健康科技连锁有限公司的股东。上述交易构成了公司的关联交易。

## (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补充审议 2017 年偶发性关联交易的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：黄叶会系公司董事长，且为公司实际控制人张敏的一致行动人，黄叶会、张敏均为杭州修养坊健康科技连锁有限公司的股东，董事黄叶会和邵哲明与上述议案有关联关系，需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在该情况

## 二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
邵哲明	杭州市江干区机场路草庄景墅 16_2_702	-	-
方萝成	杭州市余杭区临平街道钱江社区邱山大街 1 号	-	-
宋长香	浙江省淳安县宋村乡桐树湾村 69 号	-	-
杭州信和五金工具有限公司	杭州江干区丁桥新城广场 802 室	有限责任公司	宋长香
杭州修养坊健康科技连锁有限公司	浙江省杭州市西湖区古墩路 71 号亚都大厦 1 幢 11 楼 1102 室	有限责任公司	吴明明
杭州企泰环保科技有限公司	浙江省杭州市余杭区瓶窑镇羊城路 7 号	有限责任公司	张知豪

(二)关联关系

1、邵哲明为公司董事，公司前任财务负责人；2、方萝成系公司股东、实际控制人之一；3、宋长香系公司实际控制人方萝成的母亲；4、股东方萝成持有公司 13.5%的股份，担任杭州信和五金工具有限公司监事，其母亲宋长香担任杭州信和五金工具有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；5、黄叶会系公司董事长，且为公

司实际控制人张敏的一致行动人，黄叶会、张敏均为杭州修养坊健康科技连锁有限公司的股东；6、 股东张敏持有公司 20%的股份，担任杭州企泰环保科技有限公司监事。

### 三、交易协议的主要内容

1、因公司经营及业务发展需要，2017 年 8 至 9 月子公司浙江洁诺向关联方邵哲明借款累计 550,000.00 元，2017 年 12 月已还款，无利息支出。

2、因公司经营及业务发展需要，2017 年 9 月子公司杭州保舒康向关联方邵哲明借款 350,000.00 元，2018 年 2 月已还款，无利息支出。

3、因公司经营及业务发展需要，2017 年 3 月浙江洁诺向关联方宋长香借款累计 3,450,000.00 元，借款期限为一年，借款利率为年利率 15%。

4、因公司经营及业务发展需要，2017 年 1 月浙江洁诺向关联方方萝成借款累计金额 1,450,000.00。借款期限为一年，借款利率为年利率 15%。

5、子公司浙江洁诺 2017 年向杭州信和五金有限公司交易采购商品 958,674.72 元，主要系公司向关联方采购五金配件、机物料。

6、子公司浙江洁诺 2017 年向杭州信和五金有限公司交易销售商品 361,172.79 元，主要系公司向关联方销售无纺布等工业清洁用品。

7、杭州鲜生友请供应链有限公司 2017 年向关联方杭州修养坊健康科技连锁有限公司控股下的鲜生友情各连锁门店累计销售商品共

计 13,659,986.03 元，主要销售各种生鲜及其他生活用品。

8、公司 2017 年 8 月至 12 月累计委托杭州企泰环保科技有限公司加工空气净化器和净水机，加工费共计 77,773.32 元。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

公司与杭州企泰环保科技有限公司、全资子公司浙江洁诺新材料有限公司与杭州信和五金工具有限公司，全资子公司杭州鲜生友请供应链有限公司与杭州修养坊健康科技连锁有限公司的上述关联采购及销售的价格均系参考公开市场价格制定；向关联方借款遵循有偿、公平、自愿的商业原则，15%的借款利率系参考当地民间借贷市场利率定价，属于合法范畴。

#### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

##### (一)必要性和真实意图

公司向关联方杭州企泰加工产品、子公司浙江洁诺向关联方信和五金采购产品和销售产品、子公司鲜生友请向修养坊控股连锁超市销售商品，是公司业务发展的正常需要，是必要的、合理的；为了避免浙江洁诺新材料有限公司出现流动资金短缺影响正常生产经营，且浙江洁诺新材料有限公司因公司设立时间短，规模小，难以向银行获取贷款，故向上述关联方的借款是必要的、合理的。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易保障了公司的正常生产经营，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《杭州洁诺清洁用品股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

杭州洁诺清洁用品股份有限公司

董 事 会

2018年4月25日