

证券代码：873076

证券简称：遨森电商

主办券商：财通证券

遨森电子商务股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	物业费	2,000,000.00	1,034,593.07	2021 年公司人员增长较快，办公场所增加较多
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	1、财务资助 2、提供办公及仓储租赁 3、关联方提供担保	1,509,200,000.00	201,431,157.52	1、业务增长较快，资金需求很大 2、2021 年公司人员增长较快，办公场所需求增加
合计	-	1,511,200,000.00	202,465,750.59	-

（二）基本情况

1. 法人 1

名称：宁波遨森控股有限公司

注册地址：宁波北仑区新碶进港路 406 号 2 号楼 3031 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：严光耀

实际控制人：严光耀

注册资本：20000.00 万人民币

主营业务：实业投资、投资咨询、投资管理、企业管理咨询

关联关系：严光耀先生为宁波遨森控股有限公司的实际控制人，宁波遨森控股有限公司为公司控股股东，持有公司 80.00% 股份。

2、法人 2

名称：萌恒（中国）有限公司

注册地址：浙江省宁波市镇海区庄市街道西陆路 288 号萌恒大厦中楼 11 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：严光耀

实际控制人：严光耀

注册资本：4000.00 万美元

主营业务：自营和代理各类货物和技术的进出口，自有房屋租赁

关联关系：萌恒（中国）有限公司为严光耀实际控制并担任执行董事的企业。

3. 法人 3

名称：宁波优朴物业服务有限公司

注册地址：浙江省宁波市镇海区庄市街道西陆路 288 号萌恒大厦中楼 3 楼 301 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李品聪

实际控制人：严光耀

注册资本：100.00 万人民币

主营业务：综合物业管理；房屋配套设施维修服务；自有房屋租赁；物业管理咨询。

关联关系：宁波优朴物业服务有限公司为严光耀实际控制的企业。

4. 法人 4

名称：宁波海通安达物流有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区通宁路 336 号 34 幢、35 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汪云芬

实际控制人：严光耀

注册资本：800.00 万人民币

主营业务：道路货物运输：货物专用运输（集装箱）；普通货物仓储、装卸、搬运服务

关联关系：宁波海通安达物流有限公司为严光耀实际控制的企业。

5. 法人 5

名称：宁波萌恒日用品有限公司

注册地址：鄞州区钟公庙街道长丰商厦

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：严光耀

实际控制人：严光耀

注册资本：4000.00 万人民币

主营业务：日用品、纺织品、服装及服装辅料、鞋帽、工艺品（除金银）

关联关系：宁波萌恒日用品有限公司为严光耀实际控制的企业。

6. 法人 6

名称：宁波太阳花绣花线有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道长丰工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：严光耀

实际控制人：严光耀

注册资本：200 万美元

主营业务：服装辅料的制造、加工

关联关系：宁波太阳花绣花线有限公司为严光耀实际控制的企业。

7. 法人 7

名称：宁波韦基纺织科技有限公司

注册地址：宁波市江北区投资创业中心通宁路 336 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：严光耀

实际控制人：严光耀

注册资本：2315 万美元

主营业务：头巾等高档服装面料及服装辅料等相关产品的技术与开发

关联关系：宁波韦基纺织科技有限公司为严光耀实际控制的企业。

8. 法人 8

名称：宁波萌恒线业有限公司

注册地址：宁波市镇海区蛟川街道南洪村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：严光耀

实际控制人：严光耀

注册资本：360 万美元

主营业务：纱线、服装及辅料、针织品的制造、加工，纺织印染加工；

关联关系：宁波萌恒线业有限公司为严光耀实际控制的企业。

9. 法人 9

名称：宁波萌恒工贸有限公司

注册地址：宁波北仑横河路 22 号 5 幢 611

企业类型：有限责任公司

法定代表人：严光耀

实际控制人：严光耀

注册资本：12000 万人民币

主营业务：针纺织品及原料批发；服装辅料销售；针纺织品销售

关联关系：宁波萌恒工贸有限公司为严光耀实际控制的企业。

10. 法人 10

名称：宁波萌恒服装辅料有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区银海路 300 号

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：严光耀

实际控制人：严光耀

注册资本：1601.60 万美元

主营业务：一般项目：服装辅料销售；服装制造；服饰制造；非居住房地产租赁；住房租赁

关联关系：宁波萌恒服装辅料有限公司为严光耀实际控制的企业。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，关联董事严光耀、王春华、陈昊、倪珍珍回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第一届监事会第五次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，关联监事严光辉回避表决，表决结果为同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

定价依据为市场公允价格，具体以双方签订的合同为准。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司当前办公场地产权所有人为萌恒（中国）有限公司，2019年6月与公司签订了《房屋租赁合同》（合同编号：ZH190019，租期：2019.07.01-2024.06.30），原租赁面积约5266平方米；2020年5月与公司补充签订了《房屋租赁合同》（合同编号：ZH20018，租期：2020.6.1-2023.12.31，免租期2020年12月31日止），新增租赁面积约930平方米；2020年5月与公司补充签订了《房屋租赁合同》（合同编号：ZH20019，租期：2020.6.1-2023.5.31，免租期2020年8月31日止），新增租赁面积约1000平方米；2020年8月与公司补充签订了《房屋租赁合同》（合同编号：ZH20039，租期：2020.9.1-2024.6.30），新增租赁面积约1354平方米；2020年12月与公司补充签订了《广告立柱展示协议》（租期2021.1.1-2021.12.31），新增4个广告展示位。由于公司业务发展迅速，2021年度预计将增加租赁面积约6000平方米（另行签订补充协议），合计使用办公场地面积预计将达到约15000平方米，预计2021年度需支付租金为785万元。

当前办公场所的物业管理方为宁波优朴物业服务有限公司，为公司提供日常物业管理服务及部分临时场地租赁服务，日常物业管理服务期限：2019.07.01-2024.06.30，预计2021年度需支付物业水电服务相关费用为

200万元；场地租赁服务包括临时租赁大厅作为展会场地以及租赁园区停车位，预计2021年度需支付临时场地租赁费40万元，租赁园区停车位费用60万元。

公司存在部分供应商已生产待报关出运的散货，临时存放在宁波海通安达物流有限公司仓库，由其代为提供仓储物流服务（2018年1月1日已签订了《仓储服务协议》，协议有效期一年，若无异议到期后自动顺延），预计2021年度需支付仓储物流服务费用35万元。

由于公司业务发展较快，预计未来3-5年将继续保持高速增长，公司当前银行授信规模不能满足日常业务对流动资金的需求，故需由关联方提供融资担保等，预计2021年度交易额达到150,000,000.00元。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

关联采购及其他关联交易系公司正常经营所需，财务资助系关联方按同期银行利息提供借款，该借款系公司为增加流动资金所需。

以上关联交易遵循公开公平公正的原则，有利于保障公司的正常运转和业务发展。

六、备查文件目录

- 1、《遨森电子商务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《遨森电子商务股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

遨森电子商务股份有限公司

董事会

2021年4月26日