

证券代码：831782

证券简称：唯尔福

主办券商：爱建证券

上海唯尔福集团股份有限公司关于 追认 2020 年度偶发性关联交易的公告

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、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。2020 年 3 月-12 月期间，因公司经营需要，本公司向关联方绍兴通华商贸有限公司采购生产经营用辅助材料 118,300.27 元，销售生活用纸 1,876.11 元。上述交易为偶发性关联交易，予以追认。

2020 年 7 月-12 月期间，因公司经营需要，本公司向关联方浙江华通医药连锁有限公司采购电子血压计 19,376.11 元，销售生活用纸卫生用品 1,778.76 元。上述交易为偶发性关联交易，予以追认。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第四次会议审议《关于追认公司 2020 年度偶发性关联交易的议案》，关联董事何幼成、丰春、邵永华回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：绍兴通华商贸有限公司

住所：绍兴市越城区日晖弄西区底层 3 号

注册地址：绍兴市越城区日晖弄西区底层 3 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：戴雅萍

注册资本：100 万人民币

主营业务：批发、零售、针纺织品、服装、日用百货、小家电、五金电料、木材、装潢材料、轻纺原料、床上针织用品、办公用品。

关联关系：绍兴土特产有限公司持有 33.5%的股权；何幼成担任董事。

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江华通医药连锁有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钱木水

注册资本：5000 万人民币

主营业务：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；化妆品批发；家用电器销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用玻璃制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；中医养生保健服务（非医疗）（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）。以下限分支机构经营：许可项目：医疗服务（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）。

关联关系：浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司曾持有其母公司浙江华通医药股份有限公司（2020 年 12 月更名为浙农集团股份有限公司）26.23%的股权。浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司因集团重组，浙农借壳，2020 年 11 月持有

浙农集团股份有限公司股权比例变为 11.30%，基于谨慎性原则，2021 年 11 月前浙江华通医药连锁有限公司仍作为关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

与上述关联方发生的关联交易系公司生产经营需要，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不会损害公司和其他非关联股东的合法利益。

四、交易协议的主要内容

2020 年 3 月—12 月期间，因公司经营需要，本公司向关联方绍兴通华商贸有限公司采购生产经营用辅助材料 118,300.27 元，销售生活用纸 1,876.11 元。

2020 年 7 月—12 月期间，因公司经营需要，本公司向关联方浙江华通医药连锁有限公司采购电子血压计 19,376.11 元，销售生活用纸卫生用品 1,778.76 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司出于生产经营需要而订立，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

（一）《上海唯尔福集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

上海唯尔福集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日