

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

关于预计 2021 年度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、 日常性关联交易预计情况

(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 |
|-------------------|---|---------------|------------------|--------------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 采购湿巾、浆纸、纸制品 | 16,000,000 | 1,474,917.47 | 根据公司业务发展需要预计，具体以实际发生额为准。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售商品 | 3,200,000 | | 根据公司业务发展需要预计，具体以实际发生额为准。 |
| 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 | 关联租赁（子公司为承租方）、关联担保（子公司作为被担保方）、关联借款（子公司向关联方借款） | 262,000,000 | 45,445,394.30 | 根据公司业务发展需要预计，具体以实际发生额为准。 |
| 合计 | - | 281,200,000 | 46,920,311.77 | - |

(二) 基本情况

2021 年度，出于业务经营需要，公司拟与绍兴欧尔派卫生用品有限公司、绍兴通华商贸有限公司、浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司、浙江华通医药连锁有限公司、绍兴土特产有限公司、绍兴市袍江海天针纺服装厂、绍兴双通投资有限公司、绍兴华通资产经营有限责任公司、绍兴优体极净卫生用品有限公司发生购买原材料、销售商品、关联租赁、关联担保、关联借款等日常关联交易。

1、绍兴欧尔派卫生用品有限公司

住所：浙江省绍兴市越城区斗门街道洋江东路 16 号 1 幢二、三层

法定代表人：张鹏程

实际控制人：张鹏程

主营业务：一般项目：生产、加工：湿巾、纸巾、棉柔巾、干湿两用巾、无纺布制品（涉及许可证的凭有效许可证经营）、卫生栓（内置棉条）、纸箱、贴纸；销售：湿巾、纸巾、棉柔巾、干湿两用巾、纸箱、塑料膜、塑料袋、贴纸、无纺布制品（涉及许可证的凭有效许可证经营）、清洁剂、消毒剂、抑菌制剂、卫生栓（内置棉条）、卫生用品（以上除危险化学品、易制毒制品）、化妆品；货物进出口。（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：绍兴唯尔福妇幼用品有限公司曾持股 34.15%；何幼成曾担任董事长。唯尔福妇幼已于 2020 年 9 月转让并不再持有股份，何幼成不再担任董事长，基于谨慎性原则，2021 年 9 月前仍作为关联方。

是否具备履约能力：是

交易内容：采购湿巾 1,500 万元；销售商品 10 万元。

2、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

法定代表人：戴雅萍

实际控制人：戴雅萍

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。

交易内容：采购浆纸 100 万元；销售商品 100 万元。

3、浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道稽山南路 98 号金沙 SOHO 办公一楼 105 室

法定代表人：蒋铭伟

实际控制人：浙农控股集团有限公司

主营业务：钢材、化工产品、塑料制品、建筑材料的批发零售；实业投资；房地产开发；市场开发建设；自有房屋租赁；企业管理咨询、经济信息咨询、财务信息咨询、商务信息咨询；会务服务；仓储服务；房地产开发（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：公司股东，持有公司 40% 股权。

交易内容：销售商品 100 万元；关联担保（公司子公司作为被担保方）10,000 万元；关联借款（浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司向公司子公司提供借款）5,000 万元。

4、浙江华通医药连锁有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区柯桥轻纺城大道 1605 号

法定代表人：钱木水

实际控制人：浙江华通医药集团有限公司

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。

交易内容：销售商品 100 万元。

5、绍兴土特产有限公司

住所：浙江省绍兴市越城区祥符弄

法定代表人：何幼成

实际控制人：何幼成

主营业务：经销：农副土特产品（涉及许可项目的除外）、日用工业品、针纺织品、建筑装潢材料（除危险化学品）、五金百货、轻纺原料。

关联关系：公司董事长、总经理何幼成持有 42.9167% 的股权并担任其董事长。

交易内容：销售商品 10 万元；关联借款（绍兴土特产有限公司向公司子公司提供借款）1,000 万元。

6、绍兴市袍江海天针纺服装厂

住所：绍兴市袍江新区洋江路南

法定代表人：何幼成

实际控制人：何幼成

主营业务：生产、加工：针纺面料、服装

关联关系：公司董事长、总经理何幼成投资的个人独资企业。

交易内容：关联租赁（公司子公司作为承租人）200 万元；关联借款（绍兴市袍江海天针纺服装厂向公司子公司提供借款）3,000 万元。

7、绍兴双通投资有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区稽东镇竹田头

法定代表人：何幼成

实际控制人：何幼成

主营业务：对外实业投资。

关联关系：公司股东，持有公司 22% 股权。

交易内容：关联借款（绍兴双通投资有限公司向公司子公司提供借款）3,000 万元。

8、绍兴华通资产经营有限责任公司

住所：浙江省绍兴市越城区祥符弄

法定代表人：何幼成

实际控制人：绍兴土特产有限公司

主营业务：房产置换、房产租赁。

关联关系：绍兴土特产有限公司 100% 持股。

交易内容：关联借款（绍兴华通资产经营有限责任公司向公司子公司提供借款）1,000 万元。

9、绍兴优体极净卫生用品有限公司

住所：浙江省绍兴市越城区中兴大道以东 2 幢 2 楼

法定代表人：马相芬

实际控制人：绍兴双通投资有限公司

主营业务：销售：卫生巾、卫生护垫、尿布（垫、纸）、尿不湿、湿巾、婴儿用品、生活用纸、纸制品、化妆品、日用品、文化用品、办公用品、体育用品、塑料制品、服装、鞋帽、第一类医疗器械；企业管理服务（除投资及资产管理）。（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：绍兴双通投资有限公司持有 100% 股权。

交易内容：关联借款（子公司向关联方借款）3,000 万元。

二、 审议情况

（一） 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，审议了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事何幼成、邵永华、丰春回避表决，因非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的日常经营相关交易属于正常的商业交易行为，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则定理，交易定价公平、公正、合理，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他关联股东的合法权

益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务经营发展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的日常关联交易是公司日常生产经营所需，严格按照市场定价的原则，不存在占用公司资金的情形。交易双方以平等互利，相互协商为合作基础，遵循公平、公正、合理的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司和其他非关联股东的合法权益。

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》；
- （二）《上海唯尔福集团股份有限公司第三届监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