

证券代码：837989

证券简称：乐汇电商

主办券商：方正承销保荐

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021)年年初至披露日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	向北京素养生活电子商务有限公司进行商品采购	1,000,000	4,799.50	预计拓展新销售渠道
出售产品、商品、提供劳务	向北京完美到家电子商务有限公司销售商品	5,000,000		预计新增关联销售
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	公司控股股东、实际控制人及其配偶为公司借款提供担保；租入经营场所	30,370,000	13,370,000	预计公司获得银行授信增加及子公司新增银行借款
合计	-	36,370,000	13,374,799.50	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 北京路畅顺达物流有限公司是公司监事刘伟所控制的公司。

(2) 邓学良为公司控股股东、实际控制人，且担任董事长；刘浦璋为公司控股股东、实际控制人，且担任董事一职。

(3) 北京素养生活电子商务有限公司是公司控股股东及实际控制人邓学良、刘浦璋两人控制的企业。

(4) 北京完美到家电子商务有限公司是公司控股股东及实际控制人邓学良作为执行董事和经理的企业。

2、关联交易情况

公司根据未来业务发展的需要，对 2022 年度内可能发生的日常性关联交易进行了预计，具体如下：

(1) 关联租赁情况

关联方	交易内容	金额（含税）
北京路畅顺达物流有限公司	租入经营场所	37 万元

(2) 关联担保情况

关联方	交易内容	金额
邓学良及其配偶、刘浦璋及其配偶	控股股东、实际控制人及其配偶为公司及子公司借款提供担保	不超过人民币 3000 万元

(3) 关联采购情况

关联方	交易内容	金额（含税）
北京素养生活电子商务有限公司	商品采购	不超过人民币 100 万元

(4) 关联销售情况

关联方	交易内容	金额（含税）
北京完美到家电子商务有限公司	商品销售	不超过人民币 500 万元

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2021 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，审议通过以下四类关联交易事项：

(1) 关联租赁，(2) 关联担保，(3) 关联采购，(4) 关联销售。

针对事项（1）同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，因参会董事与北京路畅顺达物流有限公司不存在关联关系，故无需回避表决。

针对事项（2）同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，邓学良、刘浦璋为关联董事，故需回避表决。

针对事项（3）同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，北京素养生活电子商务有限公司是公司控股股东及实际控制人邓学良、刘浦璋两人控制的企业，故董事邓学良、刘浦璋需回避表决。

针对事项（4）同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，北京完美到家电子商务有限公司是公司控股股东及实际控制人邓学良作为执行董事和经理的企业，董事刘浦璋系邓学良一致行动人，故董事邓学良、刘浦璋需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

1、租赁关联方房屋作为办公场所，通过查询赶集网及 58 同城相邻位置房租市场价格并进行比较，该租赁价格公允。

2、关联方为公司及子公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

3、公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、为满足经营需要，公司承租关联方北京路畅顺达物流有限公司房屋作为公司经营办公场所并签署租赁协议。租赁地址为北京市顺义区南彩镇彩祥东路 9 号，租赁面积为 850 平方米，年租赁费用为人民币 37 万元，租赁期限为 2021 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

2、2022 年度预计由关联方邓学良及其配偶、刘浦璋及其配偶为公司及子公司向银行贷款无偿提供合计不超过 3000 万元人民币的担保，公司将根据业务开展需要签署相

关协议。

3、为满足经营需要，公司 2022 年度需采购关联方北京素养生活电子商务有限公司的商品，增加公司销售业绩，金额不超过人民币 100 万元。

4、为满足经营需要，公司 2022 年度需向关联方北京完美到家电子商务有限公司销售商品，增加公司销售业绩，金额不超过人民币 500 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述对 2022 年日常关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所需，并有助于公司业务开展。不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

公司承租关联方房屋作为经营场所，租赁价格公允，为公司发展提供支持，具有积极影响。由于公司属于典型的“轻资产”运营，融资渠道受限，关联方为公司向银行贷款提供担保在一定程度上能缓解公司流动资金不足的紧张局面，对公司业务扩张及经营目标的顺利实现有较大积极作用。

六、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

（二）《租赁协议》。

特此公告。

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日