

证券代码：831026

证券简称：熙浪股份

主办券商：安信证券

杭州熙浪信息技术股份有限公司

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 | 采购商品 | 7,100,000.00 | 221,849.56 | 根据公司发展需要，预计 2022 年将增加额度 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 销售商品 | 2,000,000.00 | 22,005.31 | 根据公司发展需要，预计 2022 年将增加额度 |
| 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 | 租赁房产 | 300,000.00 | 186,137.61 | |
| 合计 | - | 9,400,000.00 | 429,992.48 | - |

(二) 基本情况

1、根据公司业务发展及经营情况，预计 2022 年度日常性关联交易情况如下：

| 序号 | 关联方 | 关联交易内容 | 定价依据 | 发生额（元） |
|----|--------------|--------|------|--------------|
| 1 | 浙江蓝美技术股份有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 3,000,000.00 |

| | | | | |
|----|--------------|------|------|--------------|
| 2 | 浙江蓝美生物技术有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 3,000,000.00 |
| 3 | 上海青盞健康科技有限公司 | 采购商品 | 市场价格 | 1,000,000.00 |
| 4 | 诸暨市杨叔叔水果种植场 | 采购商品 | 市场价格 | 100,000.00 |
| 5 | 浙江蓝美生物技术有限公司 | 租用房产 | 市场价格 | 250,000.00 |
| 6 | 浙江蓝美技术股份有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 500,000.00 |
| 7 | 浙江蓝美生物技术有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 500,000.00 |
| 8 | 上海青盞健康科技有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 500,000.00 |
| 9 | 浙江蓝美集团股份有限公司 | 销售商品 | 市场价格 | 500,000.00 |
| 10 | 杭州熙浪企业管理有限公司 | 租赁房产 | 市场价格 | 50,000.00 |
| | 合计： | | | 9,400,000.00 |

2、关联方基本情况：

| 序号 | 关联方 | 法人代表 | 注册资本 (万) | 企业类型 | 住所 | 主营业务 |
|----|--------------|------|-------------|------------------|----------------|---|
| 1 | 浙江蓝美技术股份有限公司 | 杨曙方 | 14,062.50 | 股份有限公司(中外合资、未上市) | 浙江省诸暨市大唐街道上下文村 | 农业技术、食品科学技术、机械工程、环境科学技术的研 究、开发、转让；农产品开发； 育种、育苗技术的研究、开发； 食品经营（具体经营项目以许 可证或批准文件核定的为 准）；生产经营：城镇绿化苗、 经济林苗、花卉（以上范围凭 有效许可证经营）；制造销售： 营养土；种植：水果、坚果； 批发、零售：食用农产品；从 事货物及技术的进出口业务 （以上范围凡涉及外商投资 准入负面清单内的项目除外） （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） |

| | | | | | | |
|---|----------------------|-----|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 2 | 浙江蓝美 生物技术 有限公司 | 杨曙方 | 6,000.00 | 有限责 任公 司 | 诸暨市暨 阳街道新 阳光路 20号 | 生物技术的研 究、开发、推 广服务；制造 、销售：食品 、酒、饮料及 茶生产专用设 备，农副食品 加工专用设备 ，金属包装容 器及材料；批 发、零售：化 妆品(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) 。许可项目： 货物进出口； 技术进出口； 食品生产；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) |
| 3 | 浙江蓝美 集团股份 有限公司 | 杨曙方 | 7,988.75 | 股份有 限公司(非 上市、外商 投资企业投 资) | 诸暨市暨 阳街道新 阳光路 21号 | 生产：蜜饯(分 装)(凭有效许 可证经营)(分 支机构经营场 所设在：诸暨 市陶朱街道千 禧路22号)； 批发兼零售： 预包装食品(粮 食、食糖、植 物油除外)， 酒类(凭有效 许可证经营)； 农业技术、食 品科学技术、 机械工程、电 子产品、环境 科学技术的研 究、开发、转 让；种植：水 果、坚果；农 产品开发；实 业投资；制造 、销售：食品 专用设备、饮 料专用设备； 批发零售：食 用农产品(粮 食、食糖、植 物油除外)、 建筑材料(除 竹木)、钢材 、纺织原料、 化妆品；旅游 开发 |
| 4 | 上海青矚 健康科技 有限公司 | 杨曙方 | 1,000.00 | 有限责 任公 司 | 上海市嘉 定区云谷路 599弄6号 620室JT918 | 从事健康科技 、生物技术领 域内的技术开 发、技术转让 、技术咨询、 技术服务(不 得从事诊疗活 动、心理咨询) ，金属包装容 器、食品专用 设备、纺织品 、针织品及原 料、服装服饰 、鞋帽、皮革 制品、箱包、 化妆品、美容 美发用品、日 用百货、五金 产品、卫生洁 具、照明器具 、家居用品、 纸制品的销 售，食品销售 。【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】 |

| | | | | | | |
|----|----------------------|-----|--------|----------------|---|---|
| 5、 | 杭州熙浪 企业管理 有限公司 | 杨曙方 | 150.00 | 有限责 任公 司 | 浙江省杭 州市余杭 区仓前街 道文一西 路1218 号1幢 709-1 | 企业管理咨询；财务咨询；会议及展览服务；企业形象策划（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）。 |
| 6、 | 诸暨市杨 叔叔水果 种植场 | 杨国伦 | - | 个体工商 户 | 浙江省诸 暨市草塔 镇上下文 村上文自 然村 | 种植、销售：水果；食品经营（具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准）（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） |

3、关联方关系

3.1、浙江蓝美技术股份有限公司是浙江蓝美集团股份有限公司（以下简称蓝美股份）下属的子公司，浙江蓝美生物技术有限公司是蓝美股份下属的孙公司；上海青鳌健康科技有限公司是蓝美股份下属的曾孙公司；本公司是蓝美股份的股东；蓝美股份实际控制人是杨曙方，同时杨曙方为本公司董事及股东，且系本公司实际控制人杨振德的舅舅。因此，浙江蓝美技术股份有限公司、浙江蓝美生物技术有限公司及上海青鳌健康科技有限公司属于本公司的关联法人，双方构成关联关系。

3.2、杭州熙浪企业管理有限公司的法人及实际控制人为杨曙方；杭州熙浪企业管理有限公司为本公司的股东，同时杨曙方为本公司董事及股东，且系本公司实际控制人杨振德的舅舅，因此杭州熙浪企业管理有限公司属于本公司的关联法人，双方构成关联关系。

3.3、诸暨市杨叔叔水果种植场的实际控制人是杨国伦，杨国伦为本公司实际控制人杨振德的父亲，因此双方构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年1月27日，公司第三届董事会第四次会议审议了《关于预计2022年日常性关联交易的议案》；关联董事杨振德、杨曙方回避表决，同意3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

定价政策和定价依据：上述关联交易按照公允原则由双方协商确定，公平合理，不存在损害公司及各股东的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2022年日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常经营产生，有助于促进公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《杭州熙浪信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

杭州熙浪信息技术股份有限公司
董事会

2022年1月28日