

证券代码：833000 证券简称：海皇科技主办券商：国盛证券

杭州海皇科技股份有限公司

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	-	-	-	-
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、关联方杭州万事利生物科技有限公司为公司银行融资无偿提供担保，担保金额不超过 2,000 万元（循环额度）。 2、关联方杭州万事利生物科技有限公司为公司及其子公司提供财务资助，金额不超过 1,000 万元（循环额度）。	30,500,000	47,928,220.79	

	3、关联方杭州万事利丝绸文化股份有限公司为公司提供丝绸商品，预计金额不超过 50 万元。			
合计	-	30,500,000	47,928,220.79	-

(二) 基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
杭州万事利生物科技有限公司	2080 万元	杭州余杭区余杭经济开发区望梅路 619 号	有限责任公司	王云飞	房屋租赁、物业管理；生物技术研发，化工产品及其原料销售等；
杭州万事利丝绸文化股份有限公司	13,453.728 万元	杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 2 幢 5 楼 501 室	股份有限公司（创业板上市公司）	李建华	1. 一般项目：服装制造、零售 2. 服饰制造、批发、零售 3. 家用纺织制成品制造 4. 面料纺织印染加工 5. 日用口罩（非医用）生产、销售 6. 工艺美术品及礼仪用品制造 7. 针纺织品批发、零售 8. 化妆品批发、零售 9. 文具品批发 10. 工艺美术品及收藏品批发、零售 11. 货物进出口

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年3月30日，公司第三届董事会第四次会议审议了《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》，董事屠榕皓为杭州万事利生物科技有限公司之股东，董事王云飞为杭州万事利生物科技有限公司董事长、法定代表人，回避表决；该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。该议案需经于2022年4月26日召开的2021年年度股东大会审议后生效。

（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、关联方为公司银行贷款提供无偿担保，属于关联方对公司发展的支持行为；

2、公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

公司与上述关联方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

- （1）有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；
- （2）关联方为公司及子公司提供财务资助，根据同期银行贷款利率计算；
- （3）如无国家定价，则适用市场价格；
- （4）如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2022年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层与关联方签署合同，具体内容以实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是

合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，上述关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《杭州海皇科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司

董事会

2022年4月1日