

证券代码：836967

证券简称：爱去欧

主办券商：首创证券

宁波爱去欧净水科技股份有限公司

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	向关联方宁波驰诺环保科技有限公司、慈溪培哲电器有限公司、佛山市劲柏环保材料有限公司购买商品。	2,600,000	1,948,041.85	公司日常经营所需
出售产品、商品、提供劳务	向关联方宁波驰诺环保科技有限公司、慈溪培哲电器有限公司、宁波祈禧电器有限公司销售商品	3,000,000	503,182.40	公司日常经营所需
委托关联人销售产品、商品	无			
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无			
其他	公司实际控制人、董事长黄海向银行借款提供担保。	10,000,000	6,000,000	公司日常经营所需
合计	-	15,600,000	8,451,224.25	-

（二） 基本情况

1、宁波驰诺环保科技有限公司

住所：浙江省慈溪市宗汉街道北三环西路 1519 号

主营业务：工程和技术研究和试验发展；家用电器制造；气体、液体分离及纯净设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；水资源专用机械设备制造；塑料制品制造；模具设备制造；五金产品制造；卫生洁具制造；照明器具制造；通信设备制造；日用杂品制造；电力电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；家用零配件生产；仪器仪表制造；玩具制造；金属材料销售；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；进出口代理；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）。

注册资本：1000 万元

法定代表人：陆丽珍

关联关系：陆洲为公司董事，担任宁波驰诺环保科技有限公司监事。

交易内容：向关联方宁波驰诺环保科技有限公司采购商品及销售商品。

2、慈溪培哲电器有限公司

住所：浙江省慈溪市宗汉街道百两村上漾山路上朝东屋 18 号

主营业务：家用电器及配件、塑料制品、五金配件、自动化设备、水处理设备、模具制造、加工。（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）

注册资本：200 万元

法定代表人：陆友法

关联关系：陆洲为公司董事，担任慈溪培哲电器有限公司总经理。

交易内容：向关联方慈溪培哲电器有限公司采购商品及销售商品。

3、佛山市劲柏环保材料有限公司

住所：佛山市顺德区伦教新塘村委会世龙集约工业区新龙大道 13 号 A 四楼之一（住所申报）

主营业务：加工；金属制品、化学合成材料（不含危险化学品）、塑料制品（不含废旧塑料）、纺织制品、模具、橡胶制品；国内商业、物资供销业。（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）

注册资本：100 万元

法定代表人：张诚浩

关联关系：宁波爱去欧净水科技股份有限公司与佛山市劲柏环保材料有限公司共同投资子公司佛山爱去欧净化科技有限公司。

交易内容：公司向佛山市劲柏环保材料有限公司采购商品。

4、宁波祈禧电器有限公司

住所：慈溪市坎墩街道坎西村

主营业务：家用电器、商用电开水器、监控报警设备、集成电路、塑料制品、五金配件、灯具制造、加工；

注册资本：200 万元

法定代表人：方曙光

关联关系：方曙光为公司董事，担任宁波祈禧电器有限公司法定代表人。

交易内容：公司向宁波祈禧电器有限公司销售商品。

5、黄海

住所：浙江省慈溪市

关联关系：黄海为公司法定代表人，现任公司董事长、直接持有公司 61.8583% 的股权，为公司控股股东、实际控制人。

交易内容：公司实际控制人、董事长黄海向银行借款提供担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022 年 4 月 21 日公司召开第二届董事会第十二次会议审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》，审议程序按《公司章程》等相关规定，关联董事陆洲、方曙光、黄海回避表决，本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

公司与关联方之间发生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，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在侵害其他股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于 2022 年日常性关联交易预计情况的议案》经公司股东大会审议通过后，由公司管理层在 2021 年度日常性关联交易预计范围内根据实际业务开展的需要签订相关协议，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。

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

上述日常性关联交易是公司业务发展的正常所需，是合理的，必要的，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易保证了公司的日常生产和经营。公司和关联方是平等双赢、互惠互利的关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损失公司以及其他股东权益的情形。

六、 备查文件目录

《宁波爱去欧净水科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

宁波爱去欧净水科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日