

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联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因业务发展需要，公司向宁波市祈禧商用设备有限公司、宁波祈禧电器有限公司销售商品；向佛山市劲柏环保材料有限公司采购商品。

（二）表决和审议情况

2022年4月21日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于补充确认向关联方宁波市祈禧商用设备有限公司及宁波祈禧电器有限公司销售商品的议案》，表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权、董事方曙光已回避本议案表决，该议案无需提交股东大会审议；审议通过《关于补充确认向关联方佛山市劲柏环保材料有限公司采购商品的议案》，表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权、董事黄海已回避本议案表决，该议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波市祈禧商用设备有限公司

住所：浙江省宁波杭州湾新区庵东镇滨海四路221号E幢

注册地址：浙江省宁波杭州湾新区庵东镇

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李健

实际控制人：彭庆玲

注册资本：500 万元

主营业务：商用净水设备的研发销售

关联关系：方曙光为公司董事，宁波市祈禧商用设备有限公司是宁波祈禧电器有限公司的参股公司，宁波祈禧电器有限公司法人为方曙光。

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波祈禧电器有限公司

住所：慈溪市坎墩街道坎西村

注册地址：慈溪市坎墩街道坎西村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：方曙光

实际控制人：方曙光

注册资本：200 万元

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；

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。

3. 法人及其他经济组织

名称：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）

注册地址：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）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张诚浩

实际控制人：张诚浩

注册资本：100 万元

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）

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。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

- 1、宁波市祈禧商用设备有限公司及宁波祈禧电器有限公司向公司购买商品，交易定价参考市场定价最终协商确定。
- 2、佛山市劲柏环保材料有限公司向公司销售商品，交易定价参考市场定价最终协商确定。

四、交易协议的主要内容

1. 宁波市祈禧商用设备有限公司向公司购买商品，合同不含税金额为 6,991.15 元。
2. 宁波祈禧电器有限公司向公司购买商品，合同不含税金额为 26,283.19 元。
3. 佛山市劲柏环保材料有限公司向公司销售商品，合同不含税金额为 28,356.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司的和其他股东利益的情况。

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