

厦门悠度休闲用品股份有限公司

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		61,000,000	53,817,966.95	
合计	-	61,000,000	53,817,966.95	-

序号	关联人	关联交易类别	2022 预计发生金额（元）
1	厦门新旭实业有限公司	我司向关联公司房产租赁	2,000,000.00
2	厦门璟颂实业有限公司	我司向关联公司房产租赁	2,500,000.00
3	厦门卓杏实业有限公司	我司向关联公司房产租赁	500,000.00
4	厦门新旭实业有限公司	为我司银行授信提供抵押担保	25,000,000.00
5	厦门璟颂实业有限公司	为我司银行授信提供抵押担保	28,000,000.00
6	厦门启晖智联科技有限公司	为我司软件信息服务	1,000,000.00

7	厦门雷公山农业休闲山庄有限公司、厦门雷公山校外实践基地有限公司等叶建明有关从事户外活动业务的企业	相互提供研学露营等相关服务	500,000.00
8	武夷山职业学院	相互提供研学露营等相关服务	1,000,000.00
9	厦门市格林威企业管理有限公司福建省格林威休闲度假投资有限公司等林泰源有关从事户外活动业务的企业	相互提供研学露营等相关服务	500,000.00
	合计		61,000,000.00

（二）基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
厦门璟颂实业有限公司	厦门	有限责任公司	林焱
厦门新旭实业有限公司	厦门	有限责任公司	毛文勤
厦门卓杏实业有限公司	厦门	有限责任公司	林焱
厦门启晖智联科技有限公司	厦门	有限责任公司	李滨
厦门雷公山农业休闲山庄有限公司、厦门雷公山校外实践基地有限公司等叶建明投资的相关公司	厦门	有限责任公司	叶建明
厦门市格林威企业管理有限公司/福建省格林威休闲度假投资有限公司等林泰源投资的相关企业	厦门	有限责任公司	林泰源
武夷山职业学院	武夷山	事业单位	林新榕

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据公司 2022 年 4 月 20 日召开的《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届董事会第四次会议》、《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届监事会第三次会议》审议上述关联交易，审议该议案时，所有董事、监事均为关联董事、监事，该议案直接提交股东大会表决。

（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

关联交易事项价格将参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司及控股子公司预计关联范围以内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。2022 年度的关联交易具体金额及数额以和关联方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

房产租赁、软件信息服务、研学露营相关服务系按照市场价格定价，属于正常的商业行为。遵循有偿、公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。本次关联方为公司授信无偿提供抵押担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日