

证券代码：871774

证券简称：惠宝股份

主办券商：财通证券

杭州惠宝机电股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	材料	800,000	560,848.04	
出售产品、商品、提供劳务	出售电力、加工	1,600,000	1,029,594.02	
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	房租	4,500,000	1,904,762	
合计	-	7,100,000	3,495,204.06	-

（二）基本情况

一、关联方介绍

1、名称：杭州富阳广润机电有限公司

住所：杭州富阳区万市镇白石村

注册地址：杭州富阳区万市镇白石村

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：罗润萍

实际控制人：罗润萍

注册资本：1,000,000 元

主营业务：机电设备、电子产品、小五金加工

关联关系：杭州富阳广润机电有限公司系本公司实际控制人罗润波之姐实际控制的企业。

2、名称：杭州富阳甬大金属材料有限公司

住所：杭州富阳区富春街道公望街 1216 号第 7 幢

注册地址：杭州富阳区富春街道公望街 1216 号第 7 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨 松

实际控制人：杨 松

注册资本：1,000,000 元

主营业务：金属材料批发、零售；小五金加工。

关联关系：杭州富阳甬大金属材料有限公司系本公司实际控制人何立峰参股的企业，实际控制人何立峰持有该企业 30.00%的股权。

3、名称：杭州富勒科技有限公司

住所：杭州富阳区场口镇创业路 58 号

注册地址：杭州富阳区场口镇创业路 58 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何立峰

实际控制人：何立峰、罗润波

注册资本：51,000,000 元

主营业务：节能环保设备研发、生产、销售；实业投资；自有房屋租赁。

关联关系：杭州富勒科技有限公司系本公司实际控制人何立峰、罗润波实际控制的企业，实际控制人何立峰持有该企业 50%的股权，实际控制人罗润波持有该企业 40%的股权。

4、名称：杭州富阳妙琴塑料制品商行

住所：杭州富阳区春江街道春江村

注册地址：杭州富阳区春江街道春江村

企业类型：个体工商户

法定代表人：何秒琴

实际控制人：何秒琴

主营业务：塑料制品销售；五金加工

关联关系：杭州富阳妙琴塑料制品商行系本公司实际控制人何立峰之姐控制的企业。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开了第二届董事会第八会议，会议审议了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：关联董事何立峰、罗润波、罗矛回避表决。

审议结果：无关联董事不足 3 人，该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

上述关联交易为公司日常业务发展的正常所需，属于正常的业务关系，定价依据市场价格，定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的签署情况及主要内容

1、本公司根据业务发展需要及业务发展战略，向杭州富阳广润机电有限公司采购电机等零配件，预计2022年发生额为500,000.00元。

2、杭州富阳甬大金属材料有限公司因生产经营需要，向本公司采购加工服务，预计2022年发生金额为1,600,000.00元。

3、本公司因生产经营需要，向杭州富勒科技有限公司租赁房屋（含水电费），预计2022年发生金额为4,500,000.00元。

4、本公司根据业务发展需要及发展战略，向杭州富阳妙琴塑料制品商行采购塑料制品，预计2022年发生额为300,000.00元。

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业务发展的正常所需，属于正常的业务关系，定价依据市场价格，定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，

没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行

六、备查文件目录

《杭州惠宝机电股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

杭州惠宝机电股份有限公司

董事会

2022年4月27日