

证券代码：831782

证券简称：唯尔福

主办券商：爱建证券

上海唯尔福集团股份有限公司关于 追认 2021 年度偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。2021 年 1 月 10 日，因公司子公司绍兴唯尔福妇幼用品有限公司经营需要，向关联方绍兴双通企业管理咨询有限公司借款 12 万元，按照年利率 6% 结算借款利率，借款期限为一年。上述交易为偶发性关联交易，予以追认。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第六次会议审议《关于追认公司 2021 年度偶发性关联交易的议案》，表决结果：5 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

（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：绍兴双通企业管理咨询有限公司

住所：绍兴市柯桥区稽东镇竹田头村

注册地址：绍兴市柯桥区稽东镇竹田头村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李冠州

实际控制人：无

注册资本：702.8 万元

主营业务：企业管理咨询

关联关系：绍兴双通投资有限公司的股东，持有 20.92% 股权

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

与上述关联方发生的关联交易系公司子公司生产经营需要，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，以年化利率 6% 支付利息，上述利率参考市场利率及公司贷款利率定价，不会损害公司和其他股东的合法利益。

四、交易协议的主要内容

因子公司绍兴唯尔福妇幼用品有限公司经营需要，向公司关联方绍兴双通企业管理咨询有限公司借款 12 万元，按照年利率 6% 结算借款利率，借款期限为一年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系子公司出于生产经营需要而订立，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

（一）《上海唯尔福集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海唯尔福集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日