

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	采购浆纸、纸制品	2,000,000.00	119,507.79	根据公司业务发展的需要预计，具体以实际发生额为准。
出售产品、商品、提供劳务	销售商品	3,100,000.00	20,903.01	根据公司业务发展的需要预计，具体以实际发生额为准。
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	关联租赁（子公司为承租方）、关联担保（子公司作为被担保方）、关联借款（子公司向关联方借款）	292,500,000.00	19,910,317.37	根据公司业务发展的需要预计，具体以实际发生额为准。
合计	-	297,600,000.00	20,050,728.17	-

（二）基本情况

2022 年度，出于业务经营需要，公司拟与绍兴通华商贸有限公司、浙江华通医药连锁有限公司、浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司、绍兴土特产有限公司、绍兴市袍江海天针纺服装厂、绍兴双通投资有限公司、绍兴华通资产经营有限责任公司、绍兴优体极净卫生用品有限公司、绍兴双通企业管理咨询有限公司发生购买原材料、销售商品、关联租赁、关联担保、关联借款等日常关联交易。

1、绍兴通华商贸有限公司

住所：绍兴市越城区日晖弄西区底层 3 号

法定代表人：戴雅萍

实际控制人：戴雅萍

主营业务：批发、零售：针纺织品、服装、日用百货、小家电、五金电料、木材、装潢材料、轻纺原料、床上针织用品、办公用品。

关联关系：绍兴土特产有限公司持有 33.5%的股权；何幼成担任董事。

交易内容：采购浆纸 100 万元；销售商品 100 万元。

2、浙江华通医药连锁有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区柯桥轻纺城大道 1605 号

法定代表人：钱木水

实际控制人：浙江华通医药集团有限公司

主营业务：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；化妆品批发；家用电器销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用玻璃制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；中医养生保健服务（非医疗）(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)。以下限分支机构经营：许可项目：医疗服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系：浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司持有浙农集团股份有限公司11.30%的股权。交易内容：采购100万元；销售商品100万元。

3、浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道稽山南路98号金沙SOHO办公一楼105室

法定代表人：蒋铭伟

实际控制人：浙农控股集团有限公司

主营业务：钢材、化工产品、塑料制品、建筑材料的批发零售；实业投资；房地产开发；市场开发建设；自有房屋租赁；企业管理咨询、经济信息咨询、财务信息咨询、商务信息咨询；会务服务；仓储服务；房地产开发（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：公司股东，持有公司40%股权。

交易内容：销售商品100万元；关联担保（公司子公司作为被担保方）10,000万元；关联借款（浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司向公司子公司提供借款）5,000万元。

4、绍兴土特产有限公司

住所：浙江省绍兴市越城区祥符弄

法定代表人：何幼成

实际控制人：何幼成

主营业务：经销：农副土特产品（涉及许可项目的除外）、日用工业品、针纺织品、建筑装潢材料（除危险化学品）、五金百货、轻纺原料。

关联关系：公司董事长、总经理何幼成持有42.9167%的股权并担任其董事长。

交易内容：销售商品10万元；关联借款（绍兴土特产有限公司向公司子公司提供借款）1,000万元。

5、绍兴市袍江海天针纺服装厂

住所：绍兴市袍江新区洋江路南

法定代表人：何幼成

实际控制人：何幼成

主营业务：生产、加工：针纺面料、服装

关联关系：公司董事长、总经理何幼成投资的个人独资企业。

交易内容：关联租赁（公司子公司作为承租人）200 万元；关联借款（绍兴市袍江海天针纺服装厂向公司子公司提供借款）6,000 万元。

6、绍兴双通投资有限公司

住所：浙江省绍兴市柯桥区稽东镇竹田头

法定代表人：何幼成

实际控制人：何幼成

主营业务：对外实业投资。

关联关系：公司股东，持有公司 22%股权。

交易内容：关联借款（绍兴双通投资有限公司向公司子公司提供借款）3,000 万元。

7、绍兴华通资产经营有限责任公司

住所：浙江省绍兴市越城区祥符弄

法定代表人：何幼成

实际控制人：绍兴土特产有限公司

主营业务：房产置换、房产租赁。

关联关系：绍兴土特产有限公司 100%持股。

交易内容：关联借款（绍兴华通资产经营有限责任公司向公司子公司提供借款）1,000 万元。

8、绍兴优体极净卫生用品有限公司

住所：浙江省绍兴市越城区中兴大道以东 2 幢 2 楼

法定代表人：马相芬

实际控制人：绍兴双通投资有限公司

主营业务：销售：卫生巾、卫生护垫、尿布（垫、纸）、尿不湿、湿巾、婴儿用品、生活用纸、纸制品、化妆品、日用品、文化用品、办公用品、体育用品、塑料制品、服装、鞋帽、第一类医疗器械；企业管理服务（除投资及资产管理）。（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：绍兴双通投资有限公司持有 100%股权。

交易内容：关联借款（子公司向关联方借款）3,000 万元。

9、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

法定代表人：李冠州

实际控制人：无

主营业务：企业管理咨询

关联关系：绍兴双通投资有限公司公司，持有 20.92%股权。

交易内容：关联借款（子公司向关联方借款）50 万元。

二、 审议情况

（一） 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，审议了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事何幼成、邵永华、丰春回避表决，因非关联董事不足半数，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

公司与关联方进行的日常经营相关交易属于正常的商业交易行为，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则定理，交易定价公平、公正、合理，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他关联股东的合法权益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务经营发展需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的日常关联交易是公司日常生产经营所需，严格按照市场定价的原则，不存在占用公司资金的情形。交易双方以平等互利，相互协商为合作基础，遵

循公平、公正、合理的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司和其他非关联股东的合法权益。

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》；
- （二）《上海唯尔福集团股份有限公司第三届监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