

证券代码：872153

证券简称：孔凤春

主办券商：浙商证券

## 杭州孔凤春化妆品股份有限公司

## 关于预计 2022 年日常性关联交易的公告（更正后）

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	2021 年 7 月 1 日本公司与同受实际控制人控制的广东柏亚化妆品有限公司续签了《委托生产加工合同》和《定制加工合同》，约定本公司委托广东柏亚化妆品有限公司生产部分产品。预计 2022 年度公司及下属子公司向广东柏亚化妆品有限公司采购商品、接受劳务等金额不超过 2000 万元。	20,000,000	6,619,281.45	因公司业务增长，供应链渠道继续优化，预计全年该类关联交易金额将有较大增长。
出售产品、商品、提供劳务	本公司根据同受实际控制人控制的广东柏亚化妆品有限公司的产品设计及功效要求，向其提供研发及生产等服务，并按具体产品定样标准向其销售部分原材料及半成品，同时签订《购销合同》。该类合同项下商品及服务，预计 2022 年度公司及下属子公司向广东柏亚化妆	4,000,000	1,689,736.22	因公司业务增长，供应链渠道继续优化，预计全年该类关联交易金额将有较大增长。

	品有限公司销售原材料及半成品等金额不超过400万元。			
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				
合计	-	24,000,000	8,309,017.67	-

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

名称：广东柏亚化妆品有限公司

住所：汕头市南澳路 283 号柏亚日化工业园

注册地址：汕头市南澳路 283 号柏亚日化工业园

企业类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）

法定代表人：胡粉玉

实际控制人：吴桂标、胡粉玉

注册资本：50,000,000.00 元

经营范围：化妆品生产；食品用洗涤剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；检验检测服务；房地产开发经营；日用化学产品品制造；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品用洗涤剂销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；以自有资金进行投资活动；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 2、关联关系

广东柏亚化妆品有限公司，系公司股东吴桂标、胡粉玉共同控制的公司，其中股东

吴桂标直接持股 56.00%，股东胡粉玉直接持股 14.00%，与公司为受同一实际控制人控制的公司。本公司及子公司与其发生的交易构成了公司的关联交易。

### 3、关联交易基本情况

2021 年 7 月 1 日本公司与同受实际控制人控制的广东柏亚化妆品有限公司续签了《委托生产加工合同》和《定制加工合同》，约定本公司委托广东柏亚化妆品有限公司生产部分产品。预计 2022 年本公司及下属子公司向广东柏亚化妆品有限公司采购商品、接受劳务等金额不超过 2000 万元。

本公司根据同受实际控制人控制的广东柏亚化妆品有限公司的产品设计及功效要求，向其提供研发及生产等服务，并按具体产品定样标准向其销售部分原材料及半成品，同时签订《购销合同》。该类合同项下商品及服务，预计 2022 年度公司及下属子公司向广东柏亚化妆品有限公司销售原材料及半成品等金额不超过 400 万元。

在预计的 2022 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议了《预计 2022 年日常性关联交易的议案》，公司现有董事 5 名，其中吴名德、胡粉玉、吴燕玲、王洁雯为关联董事，回避表决，非关联董事吴文琴 1 票同意。因非关联董事不足 3 人，将该议案提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

### （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

本次预计的 2022 年日常性关联交易，遵循公开、公平、公正的定价原则，定价主要依据同类、同质产品及服务的市场价格确定，相关价格与市场价格差异较小，保证了

定价的公允性。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

2021年7月1日本公司与同受实际控制人控制的广东柏亚化妆品有限公司续签了《委托生产加工合同》和《定制加工合同》，约定本公司委托广东柏亚化妆品有限公司生产部分产品。预计2022年本公司及下属子公司向广东柏亚化妆品有限公司采购商品、接受劳务等金额不超过2000万元。

本公司根据同受实际控制人控制的广东柏亚化妆品有限公司的产品设计及功效要求，向其提供研发及生产等服务，并按具体产品定样标准向其销售部分原材料及半成品，同时签订《购销合同》。该类合同项下商品及服务，预计2022年度公司及下属子公司向广东柏亚化妆品有限公司销售原材料及半成品等金额不超过400万元。

在预计的2022年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的关联交易为公司与关联方广东柏亚化妆品有限公司进行的与日常生产经营相关的关联交易，满足了本公司业务发展及生产经营的需要。

该类日常性关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。交易的决策严格按照公司的相关制度进行。上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

#### 六、 备查文件目录

杭州孔凤春化妆品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

杭州孔凤春化妆品股份有限公司  
董事会

2022年4月26日