

证券代码：871008

证券简称：恒源洁具

主办券商：方正承销保荐

浙江恒源洁具股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)年年初至披露日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	向关联方浙江华和塑胶科技有限公司采购原材料、脲醛马桶盖等	12,000,000.00	7,000,526.80	根据经营需要
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	关联方为公司向银行贷款提供担保	95,000,000.00	118,213,000.00	2022 年实际发生金额中部分预计 2023 年不再发生
合计	-	107,000,000.00	125,213,526.80	-

注：2022 年与关联方实际发生金额以审计数据为准。

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：浙江华和塑胶科技有限公司

住所：浙江省台州市临海市括苍镇小岭村后山

法定代表人：杨帆

注册资本：1150 万元整

主营业务：橡胶制品、塑料制品、五金制品、净水器配件、卫生洁具制品配件制造、工业设计，广告策划、货物进出口、技术进出口。（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：公司董事长、共同控股股东、共同实际控制人许肖峰先生持有浙江华和塑胶科技有限公司（以下简称“华和塑胶”）22.00%的股权，许肖峰先生的姐姐、公司共同控股股东、共同实际控制人许潇潇女士持有华和塑胶 29.74%的股权，许潇潇女士的配偶杨帆先生持有华和塑胶 23.15%的股权，并担任该公司的法定代表人。

（2）自然人

姓名：许肖峰

住所：浙江省临海市大洋街道东方花园*幢

关联关系：许肖峰先生为公司共同控股股东、共同实际控制人之一并担任公司法定代表人及公司董事长。

（3）自然人

姓名：罗蕊

住所：北京市海淀区世纪城远大园六区*号楼*号

关联关系：罗蕊女士为许肖峰先生的配偶。

（4）自然人

姓名：杨帆

住所：浙江省临海市大洋街道东方花园*幢

关联关系：杨帆先生为公司共同控股股东、共同实际控制人许潇潇女士的配偶。

（5）自然人

姓名：许潇潇

住所：浙江省临海市大洋街道东方花园*幢

关联关系：许潇潇女士为公司董事长、共同控股股东、共同实际控制人许肖峰先生的姐姐，是共同控股股东、共同实际控制人之一并担任公司董事。

（6）自然人

姓名：许从金

住所：浙江省临海市大洋街道东方花园*幢

关联关系：许从金先生为公司董事长、共同控股股东、共同实际控制人许肖峰先生以及许潇潇女士的父亲，是共同控股股东、共同实际控制人之一。

(7) 许霖飞

住所：浙江省临海市大洋街道东方花园*幢

关联关系：许霖飞女士为公司董事长、共同控股股东、共同实际控制人许肖峰先生以及许潇潇女士的母亲，是一致行动人之一。

2. 交易内容

(1) 公司将在预计关联交易金额范围内，根据公司业务开展需要，向关联方华和塑胶采购铰链、小脚、螺丝包、脲醛马桶盖等，在具体采购相关材料时单独签署协议。

(2) 根据公司业务发展及经营情况，预计 2023 年公司将向银行申请总额度不超过人民币 95,000,000.00 元的贷款（含承兑汇票），由公司关联方许肖峰及其配偶罗蕊、关联方浙江华和塑胶科技有限公司、杨帆、许潇潇为公司提供担保，具体担保金额、担保期限、担保范围及担保方式以担保人和贷款银行签署的担保合同为准。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 08 日召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事许潇潇、许肖峰回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

同日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于关联方为公司贷款无偿提供担保的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该事项涉及关联交易，但根据规定，该关联交易系公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案不存在回避表决情况，本议案也无需提交股东大会审议。

(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

公司向华和塑胶采购原材料时，以华和塑胶向非关联方销售同类原材料的市场价格作为定价依据，定价公允、合理。

公司关联方许肖峰及其配偶罗蕊、关联方浙江华和塑胶科技有限公司、杨帆、许潇潇为公司申请银行贷款提供担保，不向公司收取任何费用。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为 2023 年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的具体内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

华和塑胶主营业务为塑胶制品，其塑胶制品在当地市场具有良好口碑。公司向华和塑胶采购塑胶铰链、小脚以及螺丝包，均属于塑胶类产品，有利于锁定成本，保证塑胶制品质量。因此，该关联交易具有必要性，符合真实意图。

担保行为是公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。上述预计的 2023 年度日常性关联交易符合市场定价原则，交易过程透明，不损害公司和其他股东利益，也不损害公司独立性，公司业务不因关联交易而对公司关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《浙江恒源洁具股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江恒源洁具股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日