

证券代码：831248

证券简称：瑞德设计

主办券商：平安证券

## 杭州瑞德设计股份有限公司

## 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	向宁波方太厨具有限公司采购商品	2,000,000.00	171,115.04	预计经济回暖，订单量增加
出售产品、商品、提供劳务	(1) 向宁波方太厨具有限公司提供设计服务 (2) 为杭州两平米智能家居科技有限公司制作店铺道具	49,000,000.00	27,087,393.50	预计 2023 年宁波方太厨具有限公司将增加业务量，因此设计需求也会随之增加。
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	浙江金蛙投资管理有限公司向公司无偿提供财务资助	1,500,000.00	1,221,326.72	
合计	-	52,500,000.00	28,479,835.26	-

## (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：宁波方太厨具有限公司

住所：宁波杭州湾新区滨海二路 218 号

注册地址：宁波杭州湾新区滨海二路 218 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：茅忠群

实际控制人：茅忠群

注册资本：5319.148900 万人民币

主营业务：家用电器、非电力家用器具及零配件的制造及技术研发；厨房用切菜板、橱柜、家具制造；笔、伞、玩具制造；金属制日用品、高档建筑五金件、水暖器材及五金件开发、制造；金属制品、机械设备、报警器、传感器、新型电子元器件、液体加热器、建筑通风和排烟系统用防火阀门、排油烟气防火止回阀的研发、制造、加工；仓库出租、装卸搬运服务；服装设计；本公司产品售后服务；以本公司享有的技术及仪器设备对外提供检验检测和技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；企业管理咨询；会议展览服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。

## （2）法人及其他经济组织

名称：杭州两平米智能家居科技有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区长江路 336 号 4 幢 601 室

注册地址：浙江省杭州市滨江区长江路 336 号 4 幢 601 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：贺行华

实际控制人：贺行华

注册资本：1,200 万人民币  
主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：智能家具、智能灯具、计算机软硬件设备及配件；批发、零售：家具、书包、灯具、玩具、文化办公用品、音箱设备及器材、计算机软硬件及配件；服务：家具设计、灯具设计、工业产品设计；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

## （3）法人及其他经济组织

名称：浙江金蛙投资管理有限公司

住所：杭州市滨江区西兴街道（临）宏图路 15 号 2 号楼 311 室

注册地址：杭州市滨江区西兴街道（临）宏图路 15 号 2 号楼 311 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李琦

实际控制人：李琦

注册资本：1,000 万元 主营业务：服务：投资管理（除证券、期货）

## 2、关联关系

（1）宁波方太厨具有限公司及其一致行动人间接持有公司 4.31% 股份，虽然持股比例低于 5%，但宁波方太厨具有限公司与公司的业务合作关系紧密且合作时间较长，因此，公司仍将宁波方太厨具有限公司认定为关联方。

（2）公司持有杭州两平米智能家居科技有限公司（以下简称“两平米”）10% 股份。

（3）浙江金蛙投资管理有限公司（以下简称“金蛙投资”）与本公司为同一实际控制人李琦先生控制的企业，构成公司关联方。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 1 月 18 日第三届董事会第十八次会议审议通过《关于 2023 年日常性关联交易的议案》，议案表决情况：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。董事长李琦为金蛙投资公司执行董事，董事长李琦以及董事晋常宝、李瑾、郭维康为金蛙投资公司的股东，以上 4 位董事回避表决。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### （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 2023 年的日常性关联交易继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易的定价遵循以下原则：

- 1、有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；
- 2、无国家定价的，则适用市场价格；

3、无市场价格的,由双方协商确定价格。

公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则,公平合理,不存在损害公司任何其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展及日常经营情况,公司预计 2023 年度日常性关联交易总金额不超过 5,250.00 万元,具体情况如下:

1、公司预计 2023 年度向宁波方太营销有限公司采购商品 200.00 万元。

2、公司预计 2023 年度向宁波方太厨具有限公司、宁波方太营销有限公司及宁波方太海外厨房电器有限公司提供设计服务收入 2200.00 万元,向宁波方太厨具有限公司、宁波方太营销有限公司及宁波方太海外厨房电器有限公司销售商品 2500.00 万元。

3、预计 2023 年度与两平米签订《2 平米店铺道具制作框架合同》,金额不超过 200.00 万元。

4、预计 2023 年度金蛙投资管理有限公司向本公司无偿提供财务资助,金额不超过人民币 150.00 万元。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司日常性交易,是公司业务发展及生产经营的正常所需,交易有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的,必要的。

#### 六、 备查文件目录

《杭州瑞德设计股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

杭州瑞德设计股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日