

证券代码：835311

证券简称：华瑞信息

主办券商：财通证券

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	详见下表 1 内容	14,000,000	674,217.49	日常经营发展需要
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	详见下表 2 内容	3,000,000	1,498,739.05	
合计	-	17,000,000	2,172,956.54	-

表 1：出售产品、商品、提供劳务情况：

序号	关联方	关联交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年实际发生金额
1	杭州辉瑞商务咨询有限公司	咨询服务	3,500,000.00	18,253.03

2	杭州华瑞物业服务有限公司	咨询服务、其他	500,000.00	-
3	华瑞物流股份有限公司	咨询服务	500,000.00	103,851.60
4	浙江华瑞信息技术有限公司	咨询服务、其他	2,000,000.00	25,379.86
5	平湖华瑞仓储有限公司	软件服务费、弱电工程、硬件销售、维修服务费、其他	500,000.00	-
6	浙江华瑞集团有限公司	咨询服务、撮合服务及其他	5,000,000.00	409,564.85
7	张家港保税区华瑞物流有限公司	软件服务费、弱电工程、硬件销售、维修服务费、其他	500,000.00	-
8	杭州临港物流有限公司	软件服务费、弱电工程、硬件销售、维修服务费、其他	500,000.00	117,168.15
9	浙江久鼎供应链管理有限公司	咨询服务、撮合服务及其他	500,000.00	-
10	浙江嘉兴港物流有限公司	软件服务费、弱电工程、硬件销售、维修服务费、其他	500,000.00	-
合计			14,000,000.00	674,217.49

表 2：关联租赁情况：

序号	关联方	关联交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年实际发生金额
1	浙江华瑞信息技术有限公司	房屋及建筑物租赁	3,000,000.00	1,498,739.05
合计			3,000,000.00	1,498,739.05

(二) 基本情况

1、浙江华瑞集团有限公司

(1) 关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
浙江华瑞集团有限公司	14,000万	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇临港工业区块号	有限责任公司	娄才根	轻纺原料，金属材料，建材，机电产品，化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)，办公用品，润滑油经销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；农业投资开发；信息、软件开发、技术服务和成果转让；自有房屋租赁和设备租赁（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)。
--	--	--	--	--	-------------------------

(2) 关联关系

公司实际控制人、董事娄才根是浙江华瑞集团有限公司的法定代表人、执行董事和总经理，同时是该公司的控股股东，因此，浙江华瑞集团有限公司与公司构成关联关系。

2、华瑞物流股份有限公司

(1) 关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
华瑞物流股份有限公司	24,250万	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇临港工业区块1幢1层	其他股份有限公司（非上市）	娄炜	水路运输（详见《中华人民共和国水路运输许可证》），货运（业务范围详见《道路运输经营许可证》）。实业投资；仓储服务（不含危险品）；物流信息咨询服务；轻纺原料、金属材料、建材、机电产品、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售；经营进出口业务（国家法律、法规禁止、限制的除外）。

(2) 关联关系

公司法定代表人、董事长娄炜兼任华瑞物流股份有限公司法定代表人、董事长，公司实际控制人、董事娄才根为华瑞物流股份有限公司实际控制人、董事，因此，华瑞物流股份有限公司与公司构成关联关系。

3、杭州辉瑞商务咨询有限公司

1) 关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
杭州辉瑞商务咨询有限公司	15000万	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇靖一村杭州拓进纺织有限公司内-1（自主分割）	有限责任公司	沈关海	商务信息咨询、企业管理咨询、经济信息咨询；会务服务；纺织化纤原料销售；房屋租赁（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）。

2) 关联关系

公司实际控制人、董事娄才根为该公司实际控制人同时兼任该公司经理，因此杭州辉瑞商务咨询有限公司与公司构成关联关系。

4、浙江华瑞信息技术有限公司

1) 关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
浙江华瑞信息技术有限公司	660万	浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区华瑞中心1幢2301、2302室	有限责任公司	娄才根	信息系统工程监理；经销：纺织化纤原料；成年人的非证书劳动职业技能培训（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）。

2) 关联关系

浙江华瑞信息技术有限公司持有公司22%的股份，且公司实际控制人、董事娄才根为浙江华瑞信息技术有限公司的控股股东、法定代表人、执行董事、总经理，因此，浙江华瑞信息技术有限公司与公司构成关联关系。

5、杭州华瑞物业服务有限公司

1) 关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
杭州华瑞物业服务有限公司	500万	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇靖一村杭州拓进纺织有限公司内-2（自主分割）	有限责任公司	沈关海	一般项目：物业管理；家政服务；礼品花卉销售；住房租赁；停车场服务(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)。

2) 关联关系

公司实际控制人、董事娄才根为杭州华瑞物业服务有限公司实际控制人，因此，杭州华瑞物业服务有限公司与公司构成关联关系。

6、平湖华瑞仓储有限公司

1) 关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
平湖华瑞仓储有限公司	9939.135万	平湖市独山镇海涛路88号	有限责任公司	沈关海	仓储服务（不含危险品）；船舶代理、货物代理；物流信息咨询服务。（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）。

2) 关联关系

公司法定代表人、董事长娄炜兼任平湖华瑞仓储有限公司控股股东华瑞物流股份有限公司法定代表人、董事长，公司实际控制人、董事娄才根为平湖华瑞仓储有限公司控股股东华瑞物流股

份有限公司的实际控制人、董事，因此，平湖华瑞仓储有限公司与公司构成关联关系。

7、张家港保税区华瑞物流有限公司

1) 关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
张家港保税区华瑞物流有限公司	3000 万	张家港保税区福建路西侧、港澳路东侧	有限责任公司	沈关海	普通货物仓储；国际货运代理；道路货物运输（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）。

2) 关联关系

公司法定代表人、董事长娄炜兼任张家港保税区华瑞物流有限公司控股股东华瑞物流股份有限公司法定代表人、董事长，公司实际控制人、董事娄才根为张家港保税区华瑞物流有限公司控股股东华瑞物流股份有限公司的实际控制人、董事，因此，张家港保税区华瑞物流有限公司与公司构成关联关系。

8、杭州临港物流有限公司

1) 关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
杭州临港物流有限公司	5146.1454 万	浙江省杭州市萧山区瓜沥镇临港工业区块	有限责任公司	沈关海	普通货物的仓储服务（除化学危险品及易制毒化学品）；仓储管理服务（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）。

2) 关联关系

公司法定代表人、董事长娄炜兼任杭州临港物流有限公司控股股东华瑞物流股份有限公司法定代表人、董事长，公司实际控制人、董事娄才根为杭州临港物流有限公司控股股东华瑞物流股份有限公司的实际控制人、董事，因此，杭州临港物流有限公司与公司构成关联关系。

9、浙江久鼎供应链管理有限公司

1) 关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
浙江久鼎供应链管理	13000 万	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区建设	有限责任公司	杨伯建	一般项目：供应链管理服务；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

有限公司		一路 66 号华瑞中心 1 号楼 1302-05 室			术推广；塑料制品销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；软件销售；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）。
------	--	----------------------------	--	--	--

2) 关联关系

公司法定代表人、董事长娄炜兼任华瑞物流股份有限公司的法定代表人、董事长，公司实际控制人、董事娄才根亦为华瑞物流股份有限公司的实际控制人、董事，而华瑞物流股份有限公司目前持有浙江久鼎供应链管理有限公司 30% 的股份，因此，我司将浙江久鼎供应链管理有限公司与公司视同关联关系。

10、浙江嘉兴港物流有限公司

1) 关联方基本情况

关联方名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
浙江嘉兴港物流有限公司	15,800 万	浙江省平湖市独山港镇海涛路 111 号	其他有限责任公司	符嵩佳	为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储服务，集装箱装卸、堆放、拆拼箱；货运：普通货运；销售：建筑材料（除危险化学品）、化工原料（除危险化学品）。（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）。

2) 关联关系

公司法定代表人、董事长娄炜兼任浙江嘉兴港物流有限公司的董事，公司监事会主席陆佳丹兼任浙江嘉兴港物流有限公司的监事，公司董事会秘书陈小熙兼任浙江嘉兴港物流有限公司的董事，因此，浙江嘉兴港物流有限公司与公司构成关联关系。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》，娄才根、娄炜、刘瑜、娄佳佳作为关联董事回避表决。根据《公司章程》的规定：出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人的，

公司应当将议案提交股东大会审议。本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

2023 年 4 月 17 日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》，审议结果为：2 票同意；0 票反对；0 票弃权，关联监事陆佳丹回避表决。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

(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

上述关联交易按照市场定价，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，不存在损害公司及任何股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的进度和需要签署相关协议。其中与杭州辉瑞商务咨询有限公司、杭州华瑞物业服务有限公司、华瑞物流股份有限公司、浙江华瑞信息技术有限公司、平湖华瑞仓储有限公司、浙江华瑞集团有限公司、张家港保税区华瑞物流有限公司、杭州临港物流有限公司、浙江久鼎供应链管理有限公司发生出售产品、商品、提供劳务关联交易，与浙江华瑞信息技术有限公司发生关联租赁。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

公司承担了实际控制人控制的浙江华瑞集团内部关联企业的软件维护、弱电工程、硬件采购、维修服务，这有利于公司发展，提升了公司相关部门的业务能力，同时也保障了实际控制人关联企业的正常运营。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司经营，促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股

东利益的情况。

六、 备查文件目录

- （一）《浙江华瑞信息资讯股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）《浙江华瑞信息资讯股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

董事会

2023年4月17日