

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

杭州良淋电子科技股份有限公司

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				
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	房屋租赁	1,200,000.00	1,048,523.55	不适用
合计	-	1,200,000.00	1,048,523.55	-

(二) 基本情况

1、杭州汇人工贸有限公司

注册地址：浙江省东湖街道红丰路 587 号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：汤红富

注册资本：1,100 万(元)

主营业务：组装、生产：智能阅读系统设备；企业管理咨询、企业形象策划、市场营销策划、网络运营管理服务、文化艺术交流策划（除演出及演出中介）、影视策划；房屋租赁、临时停车服务、物业管理、家政服务、礼仪服务、会务会展服务、房屋中介服务；国内广告设计、制作、发布(除网络广告)、代理；广告位租赁；销售（含网上销售）：工艺美术品、文化用品、卫生用品、化妆品、体育用品、一、二类医疗器械、仪器仪表、电子产品；食品经营；药品经营；货物进出口（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）。
交易内容：公司及子公司杭州薏米仁健康科技有限公司 2023 年度拟与汇人工贸发生租赁房屋并支付水电费 120 万元。

与公司的关联关系：杭州汇人工贸有限公司系公司实际控制人汤红富、黄志娟间接持股 100%的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》，因董事汤红富、黄志娟间接持有关联方杭州汇人工贸有限公司 100%的股份，故董事汤红富、黄志娟回避本次表决。

2023 年 4 月 24 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易均为公司日常行为，交易以市场价格为依据，遵循了公平、公正、公允的定价原则，双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，将由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。定价依据为参考市场价并与合同签署方协商确定。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展和产品经营的正常所需，是合理的、必要的，交易定价公平、公允、合理，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。该交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《杭州良淋电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《杭州良淋电子科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

杭州良淋电子科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日