

证券代码：837585

证券简称：千玉股份

主办券商：财通证券

浙江千玉装饰科技股份有限公司

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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	无	50,000.00		无
出售产品、商品、提供劳务	琉璃制品/对外贸易	5,000,000.00	2,525,809.13	无
委托关联人销售产品、商品	无	0.00		无
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0.00		无
其他	关联租赁情况	100,000.00	50,522.36	无
合计	-		2,576,331.49	-

（二）基本情况

	关联方姓名/名	住所	企业类型	法定代表
--	---------	----	------	------

	称			人
公司实际控制人徐琳雯实际控制的关联方	OULIN SUPPLY CHAIN CO.,LTD.	澳门宋玉生广 场获多利中心 21楼N座	有限公司	徐琳雯
	宁波溪珂供应链管理有限公司	浙江省宁波市 鄞州区钟公庙 街道钟公庙路 285号201-2室	私营有限责任 公司	徐琳雯
	上海汉琳堡国际贸易有限公司	上海市浦东新区 川六公路 2228号3幢201 室	私营有限责任 公司	魏丽玲
公司实际控制人徐琳雯之配偶实际控制的关联方	宁波繁荣置业有限公司	宁波市鄞州区 茶桃路38号	私营有限责任 公司	徐晓磊
与本公司实际控制人徐剑光相关的关联方	欧琳集团有限公司	宁波市鄞州区 祥和东路128 号	一人有限责任 公司(私营法 人独资)	徐剑光
	浙江欧琳健康生活科技有限公司	宁波市鄞州区 祥和东路128 号	私营有限责任 公司	徐剑光
	宁波欧琳厨具	宁波市鄞州区	私营有限责任	徐剑光

	有限公司	祥和东路 128 号	公司	
	宁波爱夫儿生活科技有限公司	宁波市鄞州区祥和东路 128 号	一人有限责任公司(私营法人独资)	陈优赞
	宁波欧琳电器营销有限公司	宁波市鄞州区祥和东路 128 号	一人有限责任公司(私营法人独资)	陈优赞
	其他关联公司 【注 1】	-	-	-
公司股东宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司及其相关关联方	宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司	宁波市北仑区梅山梅中路 35 号北楼 A102	一人有限责任公司(私营法人独资)	罗叶
	顾家实业投资(杭州)有限公司	杭州市江干区东宁路 599-1 号一号楼 601 室	一人有限责任公司(私营法人独资)	许晔华
	其他关联公司 【注 2】	-	-	-

注 1：由于欧琳集团为规模较大的集团公司，其控股的公司数量较多，在 2022 年度均有可能根据实际需要向本公司采购琉璃制品，在此不一一列示。

注 2：由于顾家集团为规模较大的集团公司，其控股的公司数量较多，在 2022 年度均有可能根据实际需要向本公司采购琉璃制品，在此不一一列示。

(二) 关联关系

徐剑光和徐琳雯父女二人为本公司的实际控制人，同时徐剑光亦为欧琳集团的实际控制人，因此欧琳集团为本公司的关联法人。此外，欧

琳集团通过直接或间接控股的方式，控股了宁波欧琳厨具有限公司多家公司，该等公司亦为本公司的关联法人。

宁波繁荣置业有限公司为本公司实际控制人徐琳雯之配偶控制的公司，为本公司的关联法人。

宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司为本公司第二大股东，本公司的关联法人。顾家实业投资（杭州）有限公司与宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司为同一控制人顾家集团有限公司控制的公司，为本公司的关联法人。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023年4月25日公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2023年日常性关交易》的议案，回避表决情况：公司董事徐琳雯为关联方，回避表决；表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案尚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

本公司向上述关联方进行商品采购、销售均系按照正常市场价格交易，定价公允。

宁波租赁房产所在地段根据装修程度平均日租金约为 0.7 元/平方米/天至 0.8 元/平方米/天，本次交易双方协议租金定价为 0.75 元/平方米/天（水电等费用另行计算）。

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正的基础上自愿达成的，遵循市场经济规则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

在上述 2023 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2023 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联方向本公司采购琉璃制品主要出于商务礼赠以及环境布置的需要。本公司向其销售琉璃制品的价格参照公司同期市场销售价格体系执行。

本公司向上述关联方采购商品主要出于公司自用或外协订单需要。本公司向其采购商品的价格参照关联方企业同期市场销售价格体系执行。

本公司向上述关联方租赁办公场所有助于提升公司对外形象，利于商业洽谈和企业宣传，同时也改善了办公环境，有助于吸引人才。

采购相关商品满足了公司的外协订单、办公及外出参加展会等的日常经营需要。销售琉璃制品一方面是公司正常的销售业务，另一方面也能通过关联公司来宣传本公司的琉璃产品。

租赁房屋改善了公司办公环境及办公效率，对提升公司整体对外形象和业务效率产生积极的影响。

六、备查文件目录

《浙江千玉装饰科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江千玉装饰科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日