

证券代码：872153

证券简称：孔凤春

主办券商：浙商证券

杭州孔凤春化妆品股份有限公司

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 | 2022 年 7 月 1 日本公司与同受实际控制人控制的广东柏亚化妆品有限公司续签了《委托生产加工合同》和《定制加工合同》，约定本公司委托广东柏亚化妆品有限公司生产部分产品。预计 2023 年度公司及下属子公司向广东柏亚化妆品有限公司采购商品、接受劳务等金额不超过 3000 万元。 | 30,000,000 | 18,807,896.54 | 公司业务量增长，预计该类关联交易金额将会较大增长。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 本公司根据同受实际控制人控制的广东柏亚化妆品有限公司的产品设计及功效要求，向其提供研发及生产等服务，并按具体产品定样标准向其销售部分原材料及半成品，同时签订《购销合同》。该类合同项下商品及服务，预计 2023 年度公司及下属子公司向广东柏亚化 | 1,000,000 | 73,876.82 | 公司销售结构持续优化，预计该类关联交易金额，将会保持稳定。 |

| | | | | |
|-------------------|---|---------|----------|---|
| | 品有限公司销售原材料及半成品等金额不超过100万元。 | | | |
| 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 | 2023年1月公司与同受实际控制人控制的汕头柏亚科技创新产业园有限公司签订《房屋租赁合同》，2023年度预计向其支付房租费、物业费、水电费等，预计支付总额不超过20万元。 | 200,000 | 5,358.48 | 2022年签订《房屋借用合同》约定仅支付物业费、水电费等，2023年随着业务增长，办公场地需求增加，签订《房屋租赁合同》预计该类关联交易较上年有较大增长。 |
| 合计 | - | | | - |

（二）基本情况

2022年7月1日本公司与同受实际控制人控制的广东柏亚化妆品有限公司续签了《委托生产加工合同》和《定制加工合同》，约定本公司委托广东柏亚化妆品有限公司生产部分产品。预计2023年本公司及下属子公司向广东柏亚化妆品有限公司采购商品、接受劳务等金额不超过3000万元。

本公司根据同受实际控制人控制的广东柏亚化妆品有限公司的产品设计及功效要求，向其提供研发及生产等服务，并按具体产品定样标准向其销售部分原材料及半成品，同时签订《购销合同》。该类合同项下商品及服务，预计2023年度公司及下属子公司向广东柏亚化妆品有限公司销售原材料及半成品等金额不超过100万元。

根据公司业务发展需要，2023年1月1日本公司与同受实际控制人控制的汕头柏亚科技创新产业园有限公司签订《房屋租赁合同》，约定向其支付租赁费、物业费、水电费等，预计2023年该类关联交易金额不超过20万元。

在预计的2023年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第九次会议审议了《预计 2023 年日常性关联交易的议案》，公司现有董事 5 名，其中吴名德、胡粉玉、吴燕玲、王洁雯为关联董事，回避表决，非关联董事吴文琴 1 票同意。因非关联董事不足 3 人，将该议案提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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

本次预计的 2023 年日常性关联交易，遵循公开、公平、公正的定价原则，定价主要依据同类、同质产品及服务的市场价格确定，相关价格与市场价格差异较小，保证了定价的公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2022 年 7 月 1 日本公司与同受实际控制人控制的广东柏亚化妆品有限公司续签了《委托生产加工合同》和《定制加工合同》，约定本公司委托广东柏亚化妆品有限公司生产部分产品。预计 2023 年本公司及下属子公司向广东柏亚化妆品有限公司采购商品、接受劳务等金额不超过 3000 万元。

本公司根据同受实际控制人控制的广东柏亚化妆品有限公司的产品设计及功效要求，向其提供研发及生产等服务，并按具体产品定样标准向其销售部分原材料及半成品，同时签订《购销合同》。该类合同项下商品及服务，预计 2023 年度公司及下属子公司向广东柏亚化妆品有限公司销售原材料及半成品等金额不超过 100 万元。

根据公司业务发展需要，2023 年 1 月 1 日本公司与汕头柏亚科技创新产业园有限公司签订《房屋租赁合同》，约定向其支付租赁费、物业费、水电费等，预计 2023 年该类关联交易金额不超过 20 万元。

在预计的 2023 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的关联交易为公司与关联方广东柏亚化妆品有限公司、汕头柏亚科技创新产业园有限公司进行的与日常生产经营相关的关联交易，满足了本公司业务发展及生产经营的需要。

该类日常性关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。交易的决策严格按照公司的相关制度进行。

上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

杭州孔凤春化妆品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

杭州孔凤春化妆品股份有限公司

董事会

2023年4月26日