

证券代码：871147 证券简称：万家宝 主办券商：国融证券

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司
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				
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	向股东林建筑租赁厂房	240,000.00	240,000.00	不适用
合计	-	240,000.00	240,000.00	-

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

关联方：林建筑

住所：福建省晋江市安海镇中三路 9 号

2、关联关系

林建筑为公司控股股东、实际控制人、担任公司董事长、法定代表人，直接持有公司 13,001,000 股，持股比例为 65.01%，为公司关联方。

3、其他事项

无

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，并提请 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

公司与关联方林建筑厂房租赁属于正常的商业交易行为，独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司生产经营的需求,需向关联方林建筑租赁厂房，公司拟与林建筑签订《厂房租赁协议》，林建筑将位于晋江安平开发区 17-1A 的厂房共计 4,192.82 平方米租赁给公司，租金为人民币 24.00 万元/年，租赁期限从 2023 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 28 日。

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

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、上述对公司 2023 年日常性关联交易的预计均基于公司业务发展及生产经营所需

而进行的预计。

2、上述对公司 2023 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。

3、本次关联交易不会对公司的日常经营及财务状况造成不良影响，租赁厂房，有助于公司持续发展。

六、 备查文件目录

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第三届第三次董事会议决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日