

证券代码：834282

证券简称：前程股份

主办券商：东兴证券

宁波前程家居股份有限公司

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	购买服务	3,500,000.00	2,509,227.53	
出售产品、商品、提供劳务	提供服务及销售商品	30,000,000.00	24,337,246.62	
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	12,000,000.00	9,326,685.48	
合计	-	45,500,000.00	36,173,159.63	-

(二) 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江当家网络有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区益乐路 39 号 1 幢 3 层 312 室

注册地址：浙江省杭州市西湖区益乐路 39 号 1 幢 3 层 312 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：隋君

实际控制人：隋君

注册资本：1,111.1111 万元

主营业务：软件设计、开发、批发零售；游戏开发，计算机系统集成，网络工程、自动化工程的技术服务，网站设计与开发，网页制作，通信系统开发集成，自动化控制系统开发与集成（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）

关联关系：关联股东李晨持股 27.90%并担任董事的公司

2. 法人及其他经济组织

名称：Testrut GmbH(Austria)

住所：Schirmerstraße 6 AT - 4060 Leonding Austria

注册地址：奥地利

企业类型：有限责任公司

实际控制人：宁波前程家居股份有限公司

注册资本：35,000 欧元

主营业务：家居用品等销售

关联关系：重要子公司持股超过 10%的少数股东控制的公司

3. 法人及其他经济组织

名称：TG Wesel Immobilien GmbH

住所：Neuendorfstr. 16a 16761 , Hennigsdorf, BrandenburgGermany

注册地址：德国

企业类型：有限责任公司

实际控制人：Robert Testrut

注册资本：25,000 欧元

主营业务：房地产管理

关联关系：重要子公司持股超过 10%的少数股东控制的公司

4. 法人及其他经济组织

名称：TG Triptis Immo.GmbH&CO

住所：Neuendorfstraße 16a, 16761 Hennigsdorf BrandenburgGermany

注册地址：德国

企业类型：有限责任公司

实际控制人：Robert Testrut

注册资本：25,000 欧元

主营业务：房地产管理

关联关系：重要子公司持股超过 10%的少数股东控制的公司

5. 法人及其他经济组织

名称：宁波喜记餐饮管理有限公司

注册地址：浙江省宁波市

企业类型：有限责任公司

实际控制人：公司股东李晨

主营业务：餐饮服务管理

关联关系：股东李晨控制的企业

6. 法人及其他经济组织

名称：宁波佳奕智能电器科技有限公司

注册地址：浙江省余姚市

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李佳颖

主营业务：家用电器研发；电热食品加工设备销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；新材料技术研发等

关联关系：公司联营企业

7. 个人

名称：Robert Testrut

关联关系：重要子公司持股超过 10%的少数股东

8. 法人及其他经济组织

名称：Robert Testrut GmbH & Co. KG

注册地址：德国

企业类型：有限责任公司

关联关系：重要子公司持股超过 10%的少数股东

9. 法人及其他经济组织

名称：The Anrot (INT) GmbH

注册地址：德国

企业类型：有限责任公司

关联关系：重要子公司持股超过 10%的少数股东

10. 法人及其他经济组织

名称：Testrut Service GmbH

注册地址：德国

企业类型：有限责任公司

关联关系：重要子公司持股超过 10%的少数股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于〈预计 2023 年度日常性关联交易〉的议案》，表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事李晨回避表决。根据《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2022 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于〈预计 2023 年度日常性关联交易〉的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（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

上述交易定价公平公允，遵守了自愿、等价、有偿原则。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1. 浙江当家网络有限公司为公司进行外贸交易系统的开发、需求维护及服务器部署，浙江当家网络有限公司根据公司提出的开发需求，灵活安排技术人员进行需求开发，根据每期开发的工时不同收取技术服务费。
2. 公司控股子公司 Testrut (DE) GmbH 向 Testrut GmbH(Austria)提供物流、采购及质检等服务，Testrut GmbH(Austria)根据实际接受服务金额支付相应费用。
3. 公司控股子公司 Testrut (DE) GmbH 向 TG Wesel Immobilien GmbH 及 TG Triptis Immo. GmbH&CO 租赁仓储用房，按月支付租金。
4. 宁波喜记餐饮管理有限公司向公司及子公司提供餐饮服务，根据实际接受服务金额支付相应费用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述交易系基于公司正常业务发展的需要而开展，不存在损害公司及股东利益 的情形。

六、 备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十次会议决议》

宁波前程家居股份有限公司

董事会

2023年4月28日