

证券代码：871740 证券简称：健仕股份主办券商：财通证券

浙江健仕科技股份有限公司

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023)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	公司及子公司向关联方采购小家电类、生活护理类产品	3,000,000.00	99,864.60	2024 年新品类产品采购
出售产品、商品、提供劳务	公司及子公司向关联方销售卫浴系列产品、智能小家电及医疗类产品	176,000,000.00	68,856,910.45	2024 年新业务渠道拓展销售量
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司及子公司银行借款提供担保	160,000,000.00	136,115,352.72	2024 年公司及其子公司流动资金需要
合计	-	339,000,000.00	205,072,127.77	-

2023 年与关联方实际发生金额为未审数据。

(二) 基本情况

1、预计 2024 年度日常性关联交易内容如下：

(1) 根据公司经营战略实施规划，公司及子公司拟在 2024 年度通过银行进行借款

融资，预计借款融资最高金额为 16,000 万元，公司、公司控股股东、实际控制人李国炜、武骥文、全资子公司杭州西屋个人护理用品有限公司将为该融资业务提供无偿担保，关联担保最高金额为 16,000 万元，具体交易内容以公司及子公司与银行签署的合同为准。

(2) 2024 年公司及子公司拟向公司控股股东、实际控制人李国炜、武骥文控股的关联公司西屋卫浴（浙江）有限公司销售智能马桶系列产品、智能小家电类产品，预计关联交易最高销售额为 300 万元（不含税）；拟向关联公司西屋卫浴（浙江）有限公司采购卫浴系列产品，预计关联交易最高采购额为 200 万元（不含税）。

(3) 2024 年公司及子公司拟向参股公司健仕品牌管理（杭州）有限公司销售卫浴系列产品、智能小家电及医疗类产品，预计关联交易最高销售额为 300 万元（不含税）；拟向参股公司健仕品牌管理（杭州）有限公司采购小家电类产品，预计关联交易最高采购额为 100 万元（不含税）；拟向参股公司宁波市健合电器有限公司销售智能小家电类产品，预计关联交易最高销售额为 12,000 万元（不含税）；拟向参股公司宁波健行电器有限公司销售智能小家电类产品，预计关联交易最高销售额为 5,000 万元（不含税）。

2、关联方基本情况

(1) 关联方名称：西屋卫浴（浙江）有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：浙江省杭州市桐庐县江南镇金堂路 608 号

法定代表人：武骥文

注册资本：1280 万元

主营业务：一般项目：卫生洁具研发，卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；厨具卫具及日用杂品批发；建筑材料销售；家具零配件销售；个人卫生用品销售；环境保护专用设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；家具安装和维修服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程设计；建设工程施工(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，具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系：武骥文持有该关联公司 90% 股份，且其为公司共同实际控制人、公司董事；李国炜持有该关联公司 10% 股份，且其为公司控股股东、共同实际控制人、法定代

表人、董事长兼总经理。

(2) 关联方名称：健仕品牌管理（杭州）有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道信诚路 857 号悦江商业中心 20009 室

法定代表人：商达

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：品牌管理；家用电器销售；家居用品销售；日用品销售；日用百货销售；日用玻璃制品销售；日用木制品销售；日用杂品销售；卫生陶瓷制品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；办公用品销售；户外用品销售；美发饰品销售；母婴用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；针纺织品销售；橡胶制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；环境保护专用设备销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；未经加工的坚果、干果销售；保健用品（非食品）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：保健食品销售；食品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：浙江健仕科技股份有限公司持股 45%，公司与关联方系合营企业。

(3) 关联方名称：宁波市健合电器有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 568 号

法定代表人：杜琴

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；日用百货销售；五金产品批发；五金产品研发；泵及真空设备销售；衡器销售；智能仪器仪表销售；自行车及零配件批发；电器辅件销售；绘图、计算及测量仪器销售；日用家电零售；国内贸易代理；风机、风扇销售；电池销售；太阳能热发电装备销售；模具销售；通讯设备销售；光通信设备销售；移动终端设备销售；电子产品销售；移动通信设备销

售；日用品销售；母婴用品销售；日用木制品销售；搪瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；照明器具销售；电气机械设备销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；箱包销售；公告编号：2022-042 售；汽车装饰用品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；服装服饰批发；化妆品批发；个人卫生用品销售；美发饰品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系：公司持股比例为 30%，公司与该关联方系联营企业。

(4) 关联方名称：宁波健行电器有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 568 号

法定代表人：董军锋

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：家用电器销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；货物进出口；进出口代理；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品研发；国内贸易代理；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；日用玻璃制品销售；日用木制品销售；日用杂品销售；日用口罩（非医用）销售；泵及真空设备销售；智能农机装备销售；智能仪器仪表销售；智能家庭消费设备销售；智能车载设备销售；智能无人飞行器销售；助动自行车、代步车及零配件销售；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；模具销售；可穿戴智能设备销售；宠物食品及用品零售；绘图、计算及测量仪器销售；电池销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；光电子器件销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器销售；通讯设备销售；光通信设备销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；销售代理；母婴用品销售；竹制品销售；搪瓷制品销售；照明器具销售；半导体照明器件销售；个人卫生用品销售；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；玻璃纤维及制

品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；机械电气设备销售；电气设备销售；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；体育用品及器材批发；户外用品销售；体育用品及器材零售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；箱包销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；渔具销售；个人互联网直播服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；服装服饰批发；服装辅料销售；化妆品零售；化妆品批发；美发饰品销售；技术进出口；食品进出口；灯具销售；医用口罩零售；医用口罩批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；保健用品（非食品）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；食品互联网销售；药品批发；药品零售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：公司持股比例为 30%，公司与该关联方系联营企业。

（5）关联方名称：杭州西屋个人护理用品有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：浙江省杭州市桐庐县江南镇金堂路 608 号

法定代表人：郁发证

注册资本：2800 万元

主营业务：研发、生产、销售：美容器材（除医疗器材）、个人清洁用具，卫浴产品、床上用品、卫生用品、净水设备、环保设备、厨房设备、家用电器、智能家居设备、二类医疗器械；计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让。（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）。

（6）关联方姓名：李国炜

住所：杭州市西湖区枫华府第*幢*单元***室

关联关系：李国炜为公司控股股东、共同实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理。

（7）关联方姓名：武骥文

住所：杭州市西湖区枫华府第*幢*单元***室

关联关系：武骥文为公司共同实际控制人、公司董事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，对《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》进行审议。表决情况：第一、二项关联交易同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事李国炜、武骥文对上述议案回避表决；第三项关联交易同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，本项关联交易与会董事不存在关联关系，无需回避表决。前述议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（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） 定价依据

上述关联交易中关联方为公司及子公司申请银行授信提供担保，公司及子公司无需向关联方支付对价；而预计销售及采购产品，公司及子公司与关联方的交易价格系综合考量合同项目成本、市场价格等因素确定，公平合理，定价依据为与其他供应商及客户同类同价原则执行。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易中预计销售及采购产品，公司及子公司与关联方的交易价格系综合考量合同项目成本、市场价格等因素确定，定价公允，不存在损害公司、子公司及其他股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因业务发展需要，公司预计 2024 年度日常性关联交易内容如下：

（1）根据公司经营战略实施规划，公司及子公司拟在 2024 年度通过银行进行借款融资，预计借款融资最高金额为 16,000 万元，公司、公司控股股东、实际控制人李国炜、武骥文、全资子公司杭州西屋个人护理用品有限公司将为该融资业务提供无偿担保，关联担保最高金额为 16,000 万元，具体交易内容以公司及子公司与银行签署的合同为

准。

(2) 2024 年公司及子公司拟向公司控股股东、实际控制人李国炜、武骥文控股的关联公司西屋卫浴（浙江）有限公司销售智能马桶系列产品、智能小家电类产品，预计关联交易最高销售额为 300 万元（不含税）；拟向关联公司西屋卫浴（浙江）有限公司采购卫浴系列产品，预计关联交易最高采购额为 200 万元（不含税）。

(3) 2024 年公司及子公司拟向参股公司健仕品牌管理（杭州）有限公司销售卫浴系列产品、智能小家电及医疗类产品，预计关联交易最高销售额为 300 万元（不含税）；拟向参股公司健仕品牌管理（杭州）有限公司采购小家电类产品，预计关联交易最高采购额为 100 万元（不含税）；拟向参股公司宁波市健合电器有限公司销售智能小家电类产品，预计关联交易最高销售额为 12,000 万元（不含税）；拟向参股公司宁波健行电器有限公司销售智能小家电类产品，预计关联交易最高销售额为 5,000 万元（不含税）。

上述关联交易具体内容以实际签署的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司及子公司申请银行授信提供担保系为公司及子公司发展无偿提供的资助，公司及子公司向关联方销售及采购产品交易系公司业务正常开展所需，交易按正常市场规则进行，是必要及合理的。上述关联交易是为满足公司及子公司经营需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司、子公司及股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司及子公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、 备查文件目录

《浙江健仕科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江健仕科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日