

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

杭州海皇科技股份有限公司

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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
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	接受财务资助、购买丝绸商品、投资性房地产租赁	23,500,000	2,566,522.85	业务需要
合计	-	23,500,000	2,566,522.85	-

(二) 基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
杭州万事利生物科技有限公司	2080 万元	浙江省杭州市临平区临平街道余杭经济技术开发区望梅路 619 号	有限责任公司	王云飞	许可项目：水产养殖；水产苗种生产。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理；信息咨询服务；化工产品销售；针纺织品及原料销售。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司	18,835.2192 万元	杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 2 幢 5 楼 501 室	股份有限公司（创业板上市公司）	李建华	一般项目：文艺创作；服装制造；服饰制造；家用纺织制成品制造；面料纺织加工；日用口罩（非医用）生产；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；化妆品批发；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；针纺织品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；礼仪服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；信息技术咨询服务；图文设计制作；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售；金银

					制品销售;包装服务;日用百货销售;日用化学产品销售;食品销售(仅销售预包装食品)(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:食品销售;第二类增值电信业务(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)。
杭州云启科创企业管理有限公司	500 万元	杭州云启科创企业管理有限公司 浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区望梅路 619 号 20 幢 301 室	有限责任公司	王云飞	一般项目:非居住房地产租赁;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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)。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 03 月 31 日, 公司第三届董事会第八次会议审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》, 董事屠榕皓为杭州万事利生物科技有限公司之股东, 董事王云飞为杭州万事利生物科技有限公司董事长、法定代表人, 回避表决; 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。该议案需经于 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议后生效。

(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) 定价依据

公司与上述关联方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

- （1）有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；
- （2）关联方为公司及子公司提供财务资助，根据同期银行贷款利率计算；
- （3）如无国家定价，则适用市场价格；
- （4）如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层与关联方签署合同，具体内容以实际签订的合同为准。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，上述关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《杭州海皇科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日