

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2024-016

狮头科技发展股份有限公司
关于确认 2023 年度日常关联交易及
预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的事项需提交股东大会审议
- 本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月18日，公司召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事吴家辉、吴靓怡回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会批准。

本议案在提交董事会审议前已经第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，专门会议审查意见如下：在认真审阅公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易事项资料的基础上，我们认为：公司2023 年日常关联交易数据及2024年度日常关联交易预计数据是基于公司正常生产经营需求的，符合公司的实际情况，交易定价公允，符合有关法律、法规、部门规章制度及公司章程的规定，不会对公司独立性造成不利影响，不会因此而对关联方

形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

(二) 2023年度日常关联交易的预计和执行情况：

类别	关联人	关联交易内容	预计金额	实际发生金额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方支付租赁费用	浙江蓝清环保科技股份有限公司	机械设备租赁费	不超过 150 万	560,493.65	-
	浙江东大环境工程有限公司	厂房租赁费	不超过 150 万	1,132,927.80	-
向关联方采购产品或商品	浙江东大环境工程有限公司	采购半成品	不超过 300 万	109,028.39	以销定采，销售未达预期-
	上海壹恩电子商务有限公司	采购商品	不超过 2800 万	11,788,619.47	
	蒂缇（深圳）电子商务有限公司及其控制的公司及蒂缇國際電子商務有限公司	采购商品	不超过 1000 万		业务未开展
向关联方销售产品或商品	浙江东大环境工程有限公司	销售净水器配件	不超过 150 万	157,113.27	销售未达预期-
接受关联方提供劳务	天骄智慧服务集团股份有限公司上海分公司	物业服务	不超过 60 万		
向关联方支付使用费	上海壹恩电子商务有限公司	品牌授权使用费	不超过 350 万	1,719,245.28	
合计			不超过 4960 万	15,467,427.86	

注1：天骄智慧服务集团股份有限公司上海分公司，曾用名为重庆天骄爱生活服务股份有限公司上海分公司

(三) 2024年日常关联交易预计金额和类别

类别	关联人	关联交易内容	预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元）	上年实际发生金额（元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方支付租赁费用	浙江蓝清环保科技股份有限公司	机械设备租赁费	不超过150万		560,493.65	
	浙江东大环境工程有限公司	厂房租赁费	不超过150万	96,314.01	1,132,927.80	
向关联方采购产品或商品	浙江东大环境工程有限公司	采购半成品、商品	不超过300万	25,544.33	109,028.39	
	重庆知微科技有限公司	采购商品	不超过200万		782,512.28	

向关联方 销售产品 或商品	浙江东大环境工程 有限公司	销售净水 器配件	不超过150万	420.00	157,113.27	
	天骄智慧服务集团 股份有限公司	商品销售	不超过200万			2024 年新增
接受关联 方提供的 劳务	重庆协信远创商业 管理有限公司	渠道销售 佣金	不超过100万			2024 年新增
	重庆协信控股集团 远都房地产开发有 限公司	渠道销售 佣金	不超过50万			2024 年新增
合计			不超过1300万	122,278.34	2,742,075.39	

二、关联方介绍和关联关系

1.关联方基本情况及关联关系说明

(1) 名称：浙江东大环境工程有限公司（以下简称“东大环境”）

统一社会信用代码：91330681556167885E

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：钱建斌

注册资本：人民币5240万元

成立日期：2010年5月24日

营业期限：2010年5月24日至长期

住所：浙江省诸暨市陶朱街道西二环路300号

经营范围：许可项目：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）。一般项目：水污染防治服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；货物进出口；技术进出口；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造（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）。

关联关系：公司控股子公司浙江龙净水业有限公司董事、总经理傅梦琦女士任东大环境董事长。

(2) 名称：浙江蓝清环保科技股份有限公司（以下简称“蓝清环保”）

统一社会信用代码：91330681MA288LFR5E

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：金王勇

注册资本：1600万人民币

成立日期：2016-09-09

营业期限：2016-09-09至长期

注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道西二环路300号

经营范围：一般项目：非常规水源利用技术研发；新材料技术研发；家用电器研发；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；家用电器制造；新型膜材料制造；新型膜材料销售；建筑材料销售；环境保护专用设备销售；室内空气污染治理(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)。

关联关系：蓝清环保为控股子公司浙江龙净水业有限公司总经理傅梦琦女士直系亲属控制的企业。

(3) 名称：重庆协信远创商业管理有限公司（以下简称“远创商管”）

统一社会信用代码：91500108552046162R

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：周涛

注册类型：有限责任公司（法人独资）（外商投资企业投资）

注册资本：50000万人民币

成立日期：2010-4-6

营业期限：2010-04-06至无固定期限

住所：重庆市南岸区江南大道28号7层

经营范围：一般项目：房屋租赁及房屋销售，销售日用百货、化妆品，房地产信息咨询，企业管理咨询、企业形象策划，珠宝首饰批发，珠宝首饰零售，钟表零售，食用农产品零售，互联网销售（除销售需要许可的商品），商业综合体管理服务，农副产品销售（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）。

关联关系：公司董事、实际控制人的直系亲属在远创商管母公司重庆协信远创实业有限公司任董事兼总经理。

(4) 名称：天骄智慧服务集团股份有限公司

统一社会信用代码：91500103203322720E

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：邹明

注册资本：8972.6062万人民币

成立日期：1999-1-22

营业期限：1999-01-22至无固定期限

住所：重庆市渝中区新华路4号附1号二楼

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；公路管理与养护；劳务派遣服务；特种设备安装改造修理；城市建筑垃圾处置（清运）；酒类经营；建设工程设计；餐饮服务；食品销售；职业中介活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；小微型客车租赁经营服务；物业管理；广告发布；交通设施维修；森林公园管理；城市公园管理；城乡市容管理；市政设施管理；建筑物清洁服务；医院管理；园区管理服务；会议及展览服务；餐饮管理；酒店管理；机械设备租赁；日用品销售；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；文化场馆管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；大数据服务；工程管理服务；规划设计管理；自然生态系统保护管理；固体废物治理；单位后勤管理服务；游览景区管理；名胜风景区管理；节能管理服务；安全系统监控服务；环境卫生公共设施安装服务；航空运营支持服务；航空商务服务；航空运输货物打包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家政服务；翻译服务；创业空间服务；票务代理服务；健身休闲活动；国内贸易代理；商务代理代办服务；居民日常生活服务；品牌管理；住宅水电安装维护服务；咨询策划服务；礼仪服务；市场营销策划；企业管理咨询；物业服务评估；房地产经纪；日用百货销售；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；通用设备修理；城市绿化管理；软件开发；信息技术咨询服务；白蚁防治服务；环境应急治理服务；水污染治理；室内空气污染治理；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；母婴生活护理（不含医疗服务）；护理机构服务（不含

医疗服务)；病人陪护服务；体育健康服务；残疾康复训练服务(非医疗)；康复辅具适配服务；养老服务。(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)

关联关系：公司实际控制人、董事吴靛怡女士任天骄智慧服务集团股份有限公司董事。

(5) 名称：重庆协信控股集团远都房地产开发有限公司(以下简称“远都房地产”)

统一社会信用代码：915000007748731391

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：何鹏

注册类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：6200万人民币

成立日期：2005-6-1

营业期限：2005-6-1至无固定期限

住所：重庆市渝中区新华路4号附1号2801号

经营范围：一般项目：房地产开发，房屋销售，商品信息咨询，商业综合体管理服务(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)。

关联关系：远都房地产是远创商管的全资子公司，公司董事、实际控制人的直系亲属在远创商管母公司重庆协信远创实业有限公司任董事兼总经理。

(6) 名称：重庆知微科技有限公司(以下简称“重庆知微”)

统一社会信用代码：91500000MA61AWPP4E

类型：有限责任公司

法定代表人：杨志伟

注册类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：105.3万人民币

成立日期：2020-12-28

营业期限：2020-12-28至无固定期限

住所：重庆市北碚区歇马街道歇马街688号(重庆高新区歇马拓展园)

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务，互联网信息服务，兽药经营(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：软件开发，软件外包服务，信息系统运行维护服务，信息技术咨询服务，宠物食品及用品批发，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，互联网销售（除销售需要许可的商品），宠物销售，畜牧渔业饲料销售，宠物食品及用品零售，宠物服务（不含动物诊疗），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，日用品批发，日用品销售，二手日用百货销售，会议及展览服务，网络技术服务，市场营销策划，市场调查（不含涉外调查），技术进出口，货物进出口（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）。

关联关系：重庆知微持有公司控股孙公司扬州瀚格科技有限公司30%的股权。

2.关联方履约能力

上述关联方依法存续且正常经营。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易定价策略和定价依据

公司2024年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保与关联方之间以合理的价格相互提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方发生的日常关联交易基于公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，具备公允性。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不存在对关联方产生依赖或被其控制的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2024年4月20日