

证券代码：872153

证券简称：孔凤春

主办券商：浙商证券

## 杭州孔凤春化妆品股份有限公司

## 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  | 采购商品、接受劳务                                      | 100,000,000   | 39,050,979.84     | 根据公司年度经营计划，预计定制、加工产品及采购原材料规模将有所增加 |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 销售原材料及半成品                                      | 1,000,000     | 573,049.69        | 预计该类业务增幅不大                        |
| 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                | 仓储、装卸、快递包装等服务费，软件开发维护服务费，代运营服务费，房租费、物业费、水电费等费用 | 8,600,000     | 5,085,421.61      | 根据公司年度经营计划，预计采购相关租赁、服务规模将有所增加     |
| 合计                | -  | 109,600,000   | 44,709,451.14     | -                                 |

## (二) 基本情况

## 1、关联法人

(1) 名称：广东柏亚化妆品有限公司

注册地址：汕头市南澳路 283 号柏亚日化工业园

注册资本：200,000,000

主营业务：化妆品生产；食品用洗涤剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品盒一次性使用医疗用品生产；检验检测服务；房地产开发经营；日用化学产品制造；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）食品用洗涤剂销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；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；技术进出口；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理。

控股股东：广东柏亚控股有限公司

实际控制人：胡粉玉

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

(2) 名称：汕头柏亚科技创新产业园有限公司

注册地址：汕头市庐山路 39 号二、三楼

注册资本：33,000,000

主营业务：柏亚科技创新产业园的管理；信息技术咨询服务；信息系统集成服务，会议及展览服务，数据处理和存储服务，软件测试服务，科技中介服务，产品外观、结构设计，广告业务，房屋租赁，物业管理，企业形象策划、设计，品牌推广，计算机软硬件及网络设备的技术研究、开发，检测服务，企业管理咨询，商务信息咨询，投资咨询；销售：计算机软硬件及配件，网络产品，数码产品，日用化学品（危险化学品除外）。

法定代表人：胡粉玉

控股股东：广东柏亚控股有限公司

实际控制人：胡粉玉

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

(3) 名称：广东柏亚物业管理有限公司

注册地址：汕头市南澳路 283 号柏亚电子商务产业园 6 栋 1 楼 1 单元

注册资本：5,000,000

主营业务：柏亚电子商务产业园的服务管理；物业管理；计算机软硬件开发、安装、销售；企业管理咨询，商务信息咨询，投资管理咨询，展览展示服务。

控股股东：广东柏亚化妆品有限公司

实际控制人：胡粉玉

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

(4) 名称：汕头柏亚云仓科技有限公司

注册地址：汕头市金平区南澳路 283 号柏亚电子商务产业园 6 幢 1 楼北座 102 号房

注册资本：500,000

主营业务：供应链管理服务；包装服务；运输货物打包服务；信息技术咨询服务；装卸搬运；国内货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

控股股东：汕头市柏亚项目管理有限公司

实际控制人：胡粉玉

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

(5) 名称：汕头市海西信息科技有限公司

注册地址：汕头市潮阳路柏亚商业街 1 栋 1 楼 1020 号

注册资本：10,000,000

主营业务：软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；基于云平台的业务外包服务；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；项目策划及公关服务；专业设计服务；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；平面设计；广告发布；广告设计、代理；广告制作；园区管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；商务代理代办服务；票务代理服务；财务咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）；礼仪服务；互联网销售（除销售许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；互联网信息服务；专利代理；第二类增值电信业务。

控股股东：广东柏亚物业管理有限公司

实际控制人：胡粉玉

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

(6) 名称：汕头寰宇星链科技有限公司

注册地址：汕头华侨试验区新溪片区韩津路悦江府北区北侧韩津北闸管理楼首层19号

注册资本：10,000,000

主营业务：互联网信息服务；软件开发；网络与信息安全软件开发人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；工业互联网数据服务；计算机系统服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售许可的商品）；软件销售；互联网数据服务。

控股股东：无

实际控制人：胡粉玉

关联关系：同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 2、关联自然人

(1) 姓名：吴名德

住所：杭州市滨江区西兴街道明月江南1幢1单元2001室

关联关系：吴名德持有公司10%股份，是公司的共同实际控制人之一，同时担任公司董事、总经理、法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

(2) 姓名：王洁雯

住所：杭州市滨江区西兴街道明月江南1幢1单元2001室

关联关系：王洁雯系吴名德配偶，同时担任公司董事。

信用情况：不是失信被执行人

(3) 姓名：胡粉玉

住所：汕头市龙湖区金兴园 4 幢 205 室

关联关系：胡粉玉持有公司 60% 股份，是公司第一大股东，共同实际控制人之一，同时担任公司董事。

信用情况：不是失信被执行人

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议了《预计 2024 年日常性关联交易的议案》，公司现有董事 5 名，其中吴名德、胡粉玉、吴燕玲、王洁雯为关联董事，回避表决，非关联董事吴文琴 1 票同意。因非关联董事不足 3 人，将该议案提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

### (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

本次预计的 2024 年日常性关联交易，遵循公开、公平、公正的定价原则，公司根据不同产品或原材料的首笔业务，经过市场询价、比价、议价和内部审核流程等必要程序，根据同区域、同类、同质产品及服务的市场价格确定，相关价格与市场价格差异较小，保证了定价的公允性。

### (二) 交易定价的公允性

本次预计的 2024 年日常性关联交易，遵循公开、公平、公正的定价原则，公司经过同区域、同类、同质商品及服务的询价、比价、议价等的必要过程，确定的交易价格与相应的市场价格差异较小，保证了定价的公允性。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在上述预计日常关联交易范围内与相关方签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、公司委托广东柏亚化妆品有限公司定制、加工产品及采购原辅材料，是公司业务增长、品类增加与实际产能及供应链资源协同的实际需要，关联方所在的日化工业园区能提供成产、仓储、物流等全链解决方案，能有效提高存货周转率，提高流动比率，降综合运营成本，对公司的经营成果产生积极影响。

2、公司向汕头柏亚科技创新产业园有限公司租赁办公用房，并采购物业服务，向广东柏亚物业管理有限公司租赁公寓，并采购物业、餐饮等服务，向关联自然人胡粉玉、吴名德、王洁雯租赁办公用房，是符合公司业务经营的实际需要的合理支出。

3、公司向汕头柏亚云仓科技有限公司采购仓储、配送服务，是与日常生产经营相关的关联交易，是公司电商业务增长、发货量增大的实际需要，根据公司 ERP 系统的分拣物流指令，及时完成货物收发、装卸、快递打包等服务，有效解决了公司产、销、存联动的及时性，对经营成果产生积极影响。

4、公司委托汕头市海西信息科技有限公司提供软件开发、运行维护、数据分析等服务，是与日常生产经营相关的关联交易，是公司业务发展、精细化管理的需要，能有效提高管理效率，降低运营成本，对公司经营成果产生积极影响。

5、公司委托汕头寰宇星链科技有限公司为公司指定的线上店铺提供代运营服务，公司通过专人跟踪、调取运营数据、定期复盘总结等方式，评估与考核代运营公司的能力和运营结果，是公司对店铺运营方式的有效探索与尝试，是符合业务发展和实际经营需要的。

以上日常性关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。交易的决策严格按照公司的相关制度进行。

上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

#### 六、 备查文件目录

杭州孔凤春化妆品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

杭州孔凤春化妆品股份有限公司

董事会

2024年4月29日