

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2024-027

欣贺股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计 2024 年度日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，与孙瑞鸿、瀾瀾服饰精品店、美光环球有限公司 2023 年度关联交易实际发生金额分别为 26.51 万元、89.60 万元、27.19 万元。公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第三十九次会议，审议并通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事孙柏豪、孙瑞鸿、孙孟慧、卓建荣回避表决，公司第四届董事会第一次独立董事专门会议事前审议通过了本项关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次日常关联交易预计总金额在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

（二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年度发生金额
向关联人租赁房屋	孙瑞鸿	房产租赁	参考市价	不超过 30	6.10	26.51
委托关联人销售产品	瀾瀾服饰精品店	委托销售服饰	按销售情况及约定比例确定	不超过 170	37.13	89.60
向关联人租赁房屋	美光环球有限公司	房产租赁	市场价格	不超过 30	6.78	27.19
合计				不超过 230	50.01	143.30

1、截至披露日已发生金额未经审计；

2、在上述关联交易预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际经营需要在上表所列各关联方之间调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

(三) 2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人租赁房屋	孙瑞鸿	房产租赁	26.51	不超过50	4.36	-46.98	详见公司于2023年4月29日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-025)
委托关联人销售产品	瀾瀾服饰精品店	委托销售服饰	89.60	不超过120	0.88	-25.33	
向关联人租赁房屋	美光环球有限公司	房产租赁	27.19	0	4.47	/	-
合计			143.30	不超过170	-	-15.71	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司预计的2023年日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额15.71%，未超过20%以上。公司与孙瑞鸿、瀾瀾服饰精品店、美光环球有限公司发生的日常关联交易是公司根据实际业务需求，作出的决定，定价公允且总体金额较小，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 孙瑞鸿

1、基本信息

姓名：孙瑞鸿

台湾居民来往大陆通行证：0016****

2、关联关系情况说明

孙瑞鸿先生系公司实际控制人孙氏家族成员之一，孙氏家族通过直接和间接持股方式，合计持有公司65.56%的股份；孙瑞鸿先生目前任公司董事职务，系公司关联自然人。

3、履约能力分析

公司认为孙瑞鸿先生具有良好的履约能力，在日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

（二）瀾瀾服饰精品店

1、基本信息

公司名称：瀾瀾服饰精品店

负责人：高清萍

地址：高雄市苓雅区光华1路148之100号1楼

资本额（台币）：500,000元

营业项目：服饰品零售业

截至2023年12月31日（未经审计），瀾瀾服饰精品店总资产为台币925,643元，净资产为台币862,107元；实现营业收入台币3,952,224元，实现净利润台币362,107元。

2、关联关系情况说明

瀾瀾服饰精品店负责人及实际控制人高清萍系公司董事长兼总经理孙柏豪先生的母亲，瀾瀾服饰精品店系公司关联法人。

3、履约能力分析

公司认为瀾瀾服饰精品店经营运转正常，以往履约情况良好，具有良好的履约能力。

（三）美光环球有限公司

1、基本信息

公司名称：美光环球有限公司

董事：孙瑞鸿

地址：OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

股本/注册资本：已发行50,000股，每股面值550美元

主营业务：无实际经营业务

截至2023年12月31日（未经审计），美光环球有限公司总资产为7,667.11万美元，净资产为1,905.97万美元；实现营业收入59.77万美元，实现净利润13.51万美元。

2、关联关系情况说明

美光环球有限公司董事及实际控制人孙瑞鸿先生系公司实际控制人孙氏家族成员之一，美光环球有限公司系公司关联法人。

3、履约能力分析公司认为美光环球有限公司经营运转正常，以往履约情况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司预计的关联交易主要系公司全资子公司基于日常经营的需要租用关联方房屋，以及公司委托关联方销售服饰，在上述关联交易预计范围内，公司将根据自身生产经营的实际需要，按照公开、公平、公正的原则签订相关协议，以公允的价格和条件确定交易金额，参照市场价格确定交易定价政策和定价依据。关联交易发生超出预计范围的，公司将按照相关制度规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的关联交易主要系因日常办公及实际业务发展需要等原因租用房屋和委托销售服饰，符合公司业务发展和生产经营的需要，有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，更好地开展主营业务，交易价格遵循市场定价原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议意见

经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议，同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易系基于公司业务发展和生产经营需要而发生，交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形形成依赖的情形，同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三十九次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2024年4月30日