

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
关于新增 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

本公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《预计 2024 年日常性关联交易的议案》并于 2024 年 5 月 22 日经 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详细公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-008）。

因生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后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 | 20,038,211.29 | | 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 | 10,567.94 | 0 | 1,000,000 | 573,049.69 | 预计该类业务增幅不大 |
| 委托关联人销售产品、商品 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------|-------------------------------|
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | 采购商品 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 新增其他品牌产品的经销业务 |
| 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 | 2,233,801.01 | | 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 | 22,282,580.24 | 5,000,000 | 114,600,000 | 44,709,451.14 | |

（二）基本情况

1、新增关联法人

企业名称：广东飘影生物科技有限公司

注册地址：汕头市珠城路28号国瑞会展中心1幢1301号房之三

注册资本：10,000,000

主营业务：互联网销售（除销售需要许可的商品）；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；化妆品生产；个人卫生用品销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；食品用洗涤剂生产；消毒剂销售（不含危险化学品）；企业管理；企业总部管理；企业管理咨询；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；咨询策划服务；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；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（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）。

法定代表人：吴景璇

实际控制人：吴景璇

关联关系：吴景璇与公司控股股东胡粉玉系姑嫂关系，是公司的关联自然人。

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六次会议审议了《新增 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

本次新增预计的 2024 年日常性关联交易，遵循公开、公平、公正的定价原则，经过内部审核流程等必要程序，根据同类、同质产品的市场价格确定，经销产品的实际采购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

本次新增预计的 2024 年日常性关联交易，遵循公开、公平、公正的定价原则，经过内部审核流程等必要程序，根据同类、同质产品的市场价格确定，经销产品的实际采购价格与市场价格差异较小，保证了定价的公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司拟与广东飘影生物科技有限公司签订《经销商协议》代理销售飘影系列产品，在淘宝、天猫、拼多多、抖音等线上渠道销售。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司拟与广东飘影生物科技有限公司签订《经销商协议》代理销售飘影系列产品，在淘宝、天猫、拼多多、抖音等线上渠道销售，将进一步激发公司电商团队的潜力，增

加公司的销售规模和销售品类，对公司的经营成果将产生积极影响。

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六次会议决议

杭州孔凤春化妆品股份有限公司

董事会

2024年6月18日