

惠达卫浴股份有限公司
关于放弃控股子公司部分股权优先受让权
暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 张春玉先生系惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事、常务副总经理、董事会秘书；杨春先生为公司董事、副总经理，均为公司关联自然人；

● 自然人张春玉先生拟以人民币 40 万元受让自然人杨春先生持有的惠达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称“惠达住工”）1%的股权，公司放弃上述股权转让优先受让权构成了关联交易；

● 除本次交易外，公司过去连续 12 个月内与上述关联方不存在其他关联交易；

● 本次交易未构成重大资产重组；

● 本次交易无需提交公司股东大会审议，交易实施不存在重大法律障碍。

一、交易概述

2024 年 9 月 4 日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》，自然人张春玉先生拟以人民币 40 万元受让自然人杨春先生持有的惠达住工 1%的股权，公司同意放弃上述股权转让优先受让权。关联董事张春玉先生、杨春先生已对本议案回避表决。本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

本次转让事项完成后，公司持有惠达住工的股权比例不变。

张春玉先生系公司董事、常务副总经理、董事会秘书；杨春先生为公司董事、

副总经理，均为公司关联自然人。因此自然人张春玉先生拟以人民币 40 万元受让自然人杨春先生持有的惠达住工 1%的股权，公司放弃上述股权转让优先受让权构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除此之外，公司过去连续 12 个月内与上述关联方不存在其他关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关法律法规，上述事项无须提交股东大会审议。

二、关联方情况

张春玉先生系公司董事、常务副总经理、董事会秘书；杨春先生为公司董事、副总经理，均为公司关联自然人。

三、关联交易标的基本情况

名称：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司

统一社会信用代码：91130200MA0CCW7H40

企业类型：其他有限责任公司

住所：河北省唐山市丰南区丰南经济开发区临港经济园广源街 1 号

法定代表人：王彦庆

注册资本：4,000 万元

成立日期：2018-06-04

经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品加工制造；工业设计服务；卫生陶瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑装饰材料销售（不含砂石料）；建筑陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷制品制造；日用家电零售；工程管理服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；住宅水电安装维护服务；建筑材料销售（不含砂石料）；家用电器研发；太阳能发电技术服务。（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）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程勘察；建筑智能化系统设计。（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）

与公司关系：与关联方共同投资设立的控股子公司。

主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 14,357.68 万元，负债总额 13,521.19 万元，净资产 836.50 万元。2023 年实现营业收入为 11,175.70 万元，净利润-54.60 万元。（以上数据已经审计）

截止 2024 年 6 月 30 日，公司资产总额 15,202.87 万元，负债总额 15,070.79 万元，净资产 132.08 万元。2024 年 1-6 月实现营业收入为 4,283.26 万元，净利润-704.42 万元。（以上数据未经审计）

惠达住工不属于失信被执行人。本次拟转让股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易的定价依据

张春玉先生拟以人民币 40 万元受让自然人杨春先生持有的惠达住工 1% 的股权，交易定价为双方根据自愿原则协商确定。公司放弃本次股权转让的优先受让权，前述转让价格的确定不会对公司造成不利影响。

五、对公司的影响

公司放弃上述股权转让的优先受让权，不影响公司对惠达住工的持股比例，不改变公司作为惠达住工控股股东的地位，未改变公司的合并报表范围，不影响惠达住工的正常运营。亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

经审阅《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》相关资料，我们一致认为本次关联交易符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次放弃控股子公司部分股权优先受让权的相关事宜。同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）董事会审议情况

张春玉先生拟以人民币 40 万元受让自然人杨春先生持有的惠达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称“惠达住工”）1% 的股权，公司放弃上述股权转让的优先受让权，不影响公司对惠达住工的持股比例，不改变公司作为惠达住工

控股股东的地位，未改变公司的合并报表范围，不影响惠达住工的正常运营。亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此董事会同意本次放弃惠达住工部分股权优先受让权相关事项。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事张春玉先生、杨春先生已对本议案回避表决。

（三）监事会审议情况

公司本次放弃惠达住工部分股权的优先受让权，不影响公司持有其股权的比例，也未改变公司合并报表范围。对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，对公司主营业务的独立性无重大影响。因此监事会一致同意上述事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2024 年 9 月 5 日