

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

杭州良淋电子科技股份有限公司

关于公司及子公司向杭州善淋健康发展有限公司采购材料的

关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

根据公司经营发展需要，公司及子公司杭州薏米仁健康科技有限公司拟与杭州善淋健康发展有限公司基于双方业务，进行购买原材料的交易，预计金额不超过 100 万元。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 09 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司及子公司向杭州善淋健康发展有限公司采购材料的议案》，因杭州善淋健康发展有限公司系公司实际控制人汤红富母亲钟国英持股 51%并担任法定代表人、执行董事兼总经理，公司董事黄志娟持股 49%的公司，因此汤红富、黄志娟回避表决，上述议案表决结果为同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司章程及相关制度的规定，本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州善淋健康发展有限公司

住所：浙江省杭州市临平区东湖街道红丰路 587 号 3 幢 1 楼 103 室

注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道红丰路 587 号 3 幢 1 楼 103 室

注册资本：100 万元

主营业务：健康管理咨询（医疗、诊疗除外）、企业管理咨询，生物技术的研发、咨询、服务、推广及成果转让；设计、制作和代理国内广告及发布（除新闻媒体及网络广告）；食品经营；药品经营；化妆品、日用百货、文化用品、家用电器、体育用品，一类二类医疗器械，乐器、数码产品、通讯器材、健身器材、办公用品、工艺美术品的批发和零售(含网络销售);体育活动策划,体育赛事组织策划,文化艺术交流活动的策划(除演出及演出中介),教育信息咨询(除出国留学中介); 文化艺术交流活动策划,美容美发服务;货物进出口。

法定代表人：钟国英

控股股东：钟国英

实际控制人：钟国英

关联关系：杭州善淋健康发展有限公司系公司实际控制人汤红富母亲钟国英持股 51%并担任法定代表人、执行董事兼总经理，公司董事黄志娟持股 49%的公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易均以市场公允价格为依据，均遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

在预计金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易基于公司及子公司经营需要，有利于持续稳定经营和业务发展，为公司未来发展提供支持。

（二）本次关联交易存在的风险

关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务将不会因本次关联交易而对关联方形形成依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司及子公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。不存在损害本公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《杭州良淋电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

杭州良淋电子科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日