

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

## 杭州海皇科技股份有限公司

## 关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024)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	购买丝绸商品	500,000	-	业务需要
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
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	投资性房地产租赁	3,000,000	2,253,760	业务需要
合计	-	3,500,000	2,253,760	-

## (二) 基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
----------	------	----	------	-------	------

杭州万事利丝绸文化股份有限公司	18,884.0162 万元	杭州市天城路68号万事利科技大厦2幢5楼501室	股份有限公司 (创业板上市公司)	李建华	一般项目:文艺创作;服装制造;服饰制造;家用纺织制成品制造;面料纺织加工;日用口罩(非医用)生产;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);服装服饰批发;针纺织品及原料销售;化妆品批发;文具用品批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);服装服饰零售;针纺织品销售;化妆品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);文具用品零售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;人工智能公共服务平台技术咨询服务;礼仪服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;信息技术咨询服务;图文设计制作;会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;医用口罩零售;医用口罩批发;第二类医疗器械销售;金银制品销售;包装服务;日用百货销售;日用化学产品销售;食品销售(仅销售预包装食品)(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:食品销售;第二类增值电信业务(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,具体经营项目以审
-----------------	-------------------	--------------------------	---------------------	-----	---

					批结果为准)。
杭州云启科创企业管理有限公司	500 万元	杭州云启科创企业管理有限公司 浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区望梅路 619 号 20 幢 301 室	有限责任公司	王云飞	一般项目：非居住房地产租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

关联关系：

杭州万事利丝绸文化股份有限公司的共同实际控制人之一王云飞为海皇科技实际控制人；

杭州云启科创企业管理有限公司实际控制人王云飞为海皇科技实际控制人。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2025 年 3 月 31 日，公司第四届董事会第三次会议审议了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，董事王云飞为杭州万事利丝绸文化股份有限公司共同实际控制人，为杭州云启科创企业管理有限公司实际控制人、法定代表人和总经理；董事屠榕皓为王云飞之子。两名关联董事回避表决。该议案需经于 2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会审议后生效。

### （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

公司与上述关联方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

#### （1） 有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；

- (2) 关联方为公司及子公司提供财务资助，根据同期银行贷款利率计算；
- (3) 如无国家定价，则适用市场价格；
- (4) 如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

## (二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层与关联方签署合同，具体内容以实际签订的合同为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，上述关联交易不影响公司的独立性。

## 六、 备查文件目录

《杭州海皇科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日