

证券代码：874797

证券简称：蕙勒智能

主办券商：国金证券

杭州蕙勒智能科技股份有限公司关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

单位：元

基于审慎性原则，为保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，现对2024年度所发生的关联交易事项予以确认。具体情况如下：

1、日常性关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2024 年度
杭州临平百德商贸店	食品饮料	298,902.10

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	2024 年度确认的租赁收入
杭州临平百德商贸店	房屋建筑物	8,807.34

(2) 公司承租情况

出租方 名称	租赁资 产种类	2024 年度	
		简化处理的短	确认使用权资产的租赁

			支付的租金(不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额)	增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出	
杭州老板电器股份有限公司	房屋建筑物	99,082.57				
3. 关键管理人员报酬						
项 目		2024 年度				
关键管理人员报酬		4,381,202.42				
4. 关联方应收应付款项						
(1) 应收关联方款项						
项目名称	关联方	2024.12.31				
		账面余额		坏账准备		
合同负债	杭州临平百德商贸店	2,945.75				
小 计		2,945.75				
(2) 应付关联方款项						
项目名称	关联方	2024.12.31				
其他应付款	邵露	2,381.70				
小 计		2,381.70				
5. 其他关联交易						
(1) 公司与浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司发生的借款明细如下:						
年 度	期初余额	本期借入	本期归还	期末余额	已结算利息	未结算利息
2024 年度	35,000,000.00	40,000,000.00	35,000,000.00	40,000,000.00	1,025,333.30	36,361.11
(2) 公司存放浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司的资金明细如下:						
年 度	期初余额	本期存入	本期转出	期末余额	利息收入	

2024 年度	5,130,176.49	77,935,901.62	82,191,299.10	874,779.01	2,851.62
---------	--------------	---------------	---------------	------------	----------

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 5 月 15 日召开第一届董事会第十次会议，审议了《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》。议案表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联董事易春红、王胜德、易冬贵回避表决；公司现任独立董事窦明清、刘煜、徐海平对本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东会审议。公司于 2025 年 5 月 15 日召开第一届监事会第八次会议，审议了《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》。议案表决结果：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（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（如适用）

名称：浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司

住所：浙江省杭州市临平区南苑街道南大街 72 号

注册地址：浙江省杭州市临平区南苑街道南大街 72 号

注册资本：163505.1311 万元

主营业务：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务

法定代表人（如适用）：朱晓龙

控股股东：不适用

实际控制人：不适用

关联关系：持有公司 5%以上股份的股东任建华担任董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织（如适用）

名称：杭州临平百德商贸店

住所：浙江省杭州市临平区临平街道顺风路 288 号 2 幢 101 室

注册地址：浙江省杭州市临平区临平街道顺风路 288 号 2 幢 101 室

注册资本：10 万元

主营业务：主要从事食品销售；烟草制品零售。 与公司主营业务无关联关系

法定代表人（如适用）：王淑妹

控股股东：王淑妹

实际控制人：王淑妹

关联关系：副董事长、副总经理王胜德的妹妹王淑妹经营的个体工商户

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织（如适用）

名称：杭州老板电器股份有限公司

住所：浙江省杭州市临平区临平经济开发区临平大道 592 号

注册地址：浙江省杭州市临平区临平经济开发区临平大道 592 号

注册资本：94902.405 万元

主营业务：主要从事厨房电器产品的研发、生产、销售和综合服务的拓展的公司。

法定代表人（如适用）：任建华

控股股东：杭州老板集团实业有限公司

实际控制人：任建华

关联关系：持有公司 5%以上股份的股东任建华担任董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人（如适用）

姓名：邵露

住所：浙江省宁波市江北区庄桥街道费市村严家桥头 4 号

关联关系：公司副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易均遵循公平、自愿原则，定价公允合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方的关联交易协议的成交金额、支付方式，支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

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

上述关联交易为满足公司日常经营需求，符合公平交易原则，属于正常的商业经营行为。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易参照市场定价，价格公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务

的完整性及独立性不会造成影响。

六、其他事项（如无）

七、备查文件

- 1.杭州蕙勒智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议；
- 2.杭州蕙勒智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议；
- 3.杭州蕙勒智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见；

杭州蕙勒智能科技股份有限公司

董事会

2025年5月19日

