

证券代码：874178

证券简称：孕婴世界

主办券商：国信证券

成都孕婴世界股份有限公司

关于确认 2021 年-2023 年关联交易的公告

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

鉴于成都孕婴世界股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对最近三年（2021 年、2022 年、2023 年）关联交易及比照关联方交易进行确认。

1、关联交易

（1）经常性关联交易

①销售商品/提供服务

关联方	2023 年度	2022 年度	2021 年度
	金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元)
谢明杰	456.35	270.60	-
周燕（王瑶） [注]	317.42	321.58	479.13
唐雪芹	162.81	113.35	150.14
王伟鉴	-	1,499.68	2,686.62
江南	-	254.86	353.84
李辉	-	-	171.62
合计	936.58	2,460.08	3,841.36

注：2021-2023 年，公司与周燕进行业务往来并授权其在特定区域内开设或管理加盟门店；周燕被授权经营的区域中，部分门店（个体工商户）系周燕与王瑶共同控制，基于谨慎

性原则，将公司与周燕的交易金额作为关联交易披露，下同。

②关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
关键管理人员薪酬	398.70	479.32	257.20

(2) 偶发性关联交易

①采购商品/服务

单位：万元

关联方	2023 年度	2022 年度	2021 年度
宁波天泓生物科技有 限责任公司	-	-	307.13
王伟鉴	-	30.38	33.46
合计	-	30.38	340.58

②关联担保

被担保 方	担保人	担保金额 (万元)	担保期间	担保类型	履行情况
本公司	江大兵、王琼	4,500.00	2020.03.27-2021.01.14	质押	履行完毕
本公司	王琼	2,000.00	2020.12.23-2021.06.04	质押	履行完毕
本公司	江大兵、王琼	950.00	2021.03.12-2021.07.09	质押	履行完毕
本公司	江大兵、王琼	3,000.00	2021.06.25-2021.10.13	质押	履行完毕

③关联方资金拆借

关联方	拆借金额（万元）	起始日	到期日	归还日
江大兵	500.00	2021.01.28	2022.01.27	2021.5.10
王琼	400.00	2021.03.01	2022.02.28	2021.5.10
王琼	300.00	2021.03.04	2022.03.03	2021.5.10

④关联方资产转让

A、2021 年 3 月，成都市创托商务信息咨询有限公司（后更名为成都市创托盛和信息技术服务有限公司，以下简称“创托盛和”）收购王伟鉴实际控制的两家个体工商户的店铺资产，情况如下：

转让方	交易标的	定价方式	转让价格 (万元)	受让方
龙泉驿区同安街办刘彦 谢母婴用品经营部	店铺经营性 资产	参 考 资 产 价 值 协 商 定 价	29.32	成都市创托盛和信息 技术服务有限公司龙 泉康城店
龙泉驿区同安街办伟杰 母婴用品经营部			14.11	成都市创托盛和信息 技术服务有限公司龙 泉阳光城店

B、2022 年 4 月，公司受让王伟鉴持有的创托盛和的全部股权，转让价格参考净资产份额确定为 11.00 万元，转让完成后公司持有创托盛和 100.00%的股权。

(3) 关联方往来款项余额

①应收项目

单位：万元

项目	关联方	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
应收账款	周燕（王瑶）	54.55	110.95	55.47
应收账款	谢明杰	38.60	-	-
应收账款	唐雪芹	1.33	7.89	34.75
应收账款	王伟鉴	-	-	170.43
应收账款	江南	-	30.27	9.48
合计		94.49	149.10	270.13

②应付项目

单位：万元

项目	关联方	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
应付账款	宁波天泓生物科技 有限责任公司	-	-	1,492.99
应付账款	王伟鉴	-	-	12.76
应付账款-小计		-	-	1,505.75
其他应付款	周燕（王瑶）	0.10	1.92	0.12
其他应付款	谢明杰	0.20	0.09	-
其他应付款	唐雪芹	0.14	0.05	3.14
其他应付款	江南	-	0.02	1.82
其他应付款	王伟鉴	-	-	51.87
其他应付款	江大兵	-	-	6.34
其他应付款	王琼	-	-	5.08

其他应付款-小计		0.43	2.09	68.37
合同负债	谢明杰	13.96	9.49	-
合同负债	周燕（王瑶）	10.73	86.98	50.82
合同负债	唐雪芹	6.59	-	-
合同负债	江南	-	1.72	11.89
合同负债	王伟鉴	-	-	128.75
合同负债-小计		31.27	98.19	191.46

2、比照关联方交易

公司部分客户根据相关法律、法规不属于法定的关联方范围，且对公司经营决策、发展战略影响较小，但基于谨慎性原则，相关交易比照公司关联方进行确认并披露，具体如下：

（1）比照关联方交易情况

名称	2023 年度	2022 年度	2021 年度
	金额 (万元)	金额 (万元)	金额 (万元)
周春利	1,474.17	1,549.50	1,733.34
罗张红	1,166.58	1,351.07	1,563.15
陈云	798.22	737.51	888.82
罗婷婷	625.36	648.02	730.58
李梦莉	472.76	457.26	487.20
罗传玉	476.75	638.40	614.65
罗传平	312.08	381.44	365.54
罗平芳	287.20	328.00	441.01
吴小虎	283.89	198.43	155.78
牛常常	262.43	216.58	230.17
吴冬梅	88.04	106.14	108.75
傅云	1.78	-	2.01
万根花	132.75	73.15	57.89
合计	6,382.00	6,685.52	7,378.89

(2) 比照关联方往来款项余额

①应收项目

单位：万元

项目	名称	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
应收账款	周春利	96.67	186.38	377.66
应收账款	罗传平	53.74	41.34	45.28
应收账款	陈云	27.38	46.34	57.74
应收账款	罗传玉	25.28	100.89	82.43
应收账款	吴小虎	19.34	39.55	17.17
应收账款	罗婷婷	8.83	85.22	26.63
应收账款	罗张红	5.84	93.25	168.81
应收账款	吴冬梅	5.08	5.63	13.03
应收账款	牛常常	2.86	-	11.84
应收账款	罗平芳	-	117.54	54.73
应收账款	李梦莉	-	34.06	8.37
应收账款	傅云	-	1.88	2.09
应收账款	万根花	-	3.01	4.47
合计		245.01	755.09	870.25

②应付项目

单位：万元

项目	关联方	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
其他应付款	罗平芳	1.41	9.00	0.99
其他应付款	罗婷婷	5.20	7.57	6.33
其他应付款	罗张红	5.33	6.86	6.60
其他应付款	罗传平	1.90	5.87	6.93
其他应付款	罗传玉	1.53	5.41	26.75
其他应付款	李梦莉	-	2.66	10.97
其他应付款	陈云	0.49	2.46	4.34
其他应付款	周春利	-	1.45	0.38
其他应付款	牛常常	-	0.44	1.00
其他应付款	吴冬梅	0.11	0.18	0.72
其他应付款	吴小虎	0.03	0.14	0.11
其他应付款-小计		15.99	42.05	65.10

合同负债	罗传平	58.74	4.97	13.16
合同负债	罗张红	51.73	32.18	186.98
合同负债	周春利	46.91	4.76	50.60
合同负债	陈云	32.49	13.38	35.76
合同负债	罗传玉	31.78	78.70	133.55
合同负债	罗婷婷	15.28	100.09	63.29
合同负债	牛常常	9.01	3.03	18.44
合同负债	李梦莉	8.82	11.81	28.22
合同负债	罗平芳	6.69	76.26	72.54
合同负债	吴小虎	6.23	1.11	17.37
合同负债	吴冬梅	1.04	5.71	14.52
合同负债	傅云	-	-	0.19
合同负债	万根花	0.61	0.97	1.68
合同负债-小计		269.34	332.97	636.29

（二）表决和审议情况

1、2024 年 3 月 25 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认 2021 年-2023 年的关联交易事项的议案》，对公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的关联交易事项予以确认，7 名董事全部出席了会议，其中 7 名董事回避表决，同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、2024 年 3 月 25 日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认 2021 年-2023 年的关联交易事项的议案》，对公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的关联交易事项予以确认，3 名监事全部出席了会议，其中 3 名监事回避表决，同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司关于确认 2021 年-2023 年的关联交易事项尚需股东大会审议。

（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：宁波天泓生物科技有限责任公司

住所：浙江省宁波象保合作区智汇佳苑 11 幢 417 室

注册地址：浙江省宁波象保合作区智汇佳苑 11 幢 417 室

注册资本：800 万人民币

主营业务：一般项目：生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

法定代表人：黄水洪

控股股东：向启琼

实际控制人：王琼

关联关系：实际控制人江大兵的配偶王琼曾经实际控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：江大兵

住所：四川省成都市

关联关系：公司实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王琼

住所：四川省成都市

关联关系：公司实际控制人江大兵的配偶

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：王伟鉴

住所：四川省成都市

关联关系：公司实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：江南

住所：重庆市

关联关系：公司实际控制人江大兵的子女

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：谢明杰

住所：四川省成都市

关联关系：公司前任监事马世海的子女

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：唐雪芹

住所：四川省罗江县

关联关系：公司董事唐海斌的姐妹

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：李辉

住所：湖北省沙阳县

关联关系：公司实际控制人江大兵子女的前配偶

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：王瑶

住所：四川省江油市

关联关系：公司实际控制人江大兵配偶的姐妹

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：周燕

住所：四川省江油市

关联关系：公司实际控制人江大兵配偶的兄弟的配偶，属于比照关联方

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：周春利

住所：四川省江油市

关联关系：公司实际控制人江大兵兄弟的子女的配偶，属于比照关联方

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：罗张红

住所：四川省遂宁市

关联关系：公司实际控制人江大兵姐妹的子女，属于比照关联方

信用情况：不是失信被执行人

13. 自然人

姓名：陈云

住所：四川省眉山市

关联关系：公司实际控制人江大兵姐妹的子女的配偶的姐妹，属于比照关联方

信用情况：不是失信被执行人

14. 自然人

姓名：罗传玉

住所：四川省金堂县

关联关系：公司实际控制人江大兵兄弟的子女，属于比照关联方

信用情况：不是失信被执行人

15. 自然人

姓名：罗婷婷

住所：四川省崇州市

关联关系：公司实际控制人江大兵兄弟的子女，属于比照关联方

信用情况：不是失信被执行人

16. 自然人

姓名：李梦莉

住所：四川省乐山市

关联关系：公司员工石建洪的配偶，属于比照关联方

信用情况：不是失信被执行人

17. 自然人

姓名：罗传平

住所：四川省德阳市

关联关系：公司实际控制人江大兵姐妹的子女，属于比照关联方

信用情况：不是失信被执行人

18. 自然人

姓名：罗平芳

住所：湖北省沙阳县

关联关系：公司实际控制人江大兵兄弟的子女，属于比照关联方

信用情况：不是失信被执行人

19. 自然人

姓名：吴小虎

住所：湖北省沙阳县

关联关系：公司实际控制人江大兵姐妹的子女，属于比照关联方

信用情况：不是失信被执行人

20. 自然人

姓名：吴冬梅

住所：湖北省沙阳县

关联关系：公司实际控制人江大兵姐妹的子女，属于比照关联方

信用情况：不是失信被执行人

21. 自然人

姓名：牛常常

住所：河南省孟津县

关联关系：公司员工杜丽娟的配偶，属于比照关联方

信用情况：不是失信被执行人

22. 自然人

姓名：傅云

住所：四川省都江堰市

关联关系：公司员工焦志华的配偶，属于比照关联方

信用情况：不是失信被执行人

23. 自然人

姓名：万根花

住所：江西省南昌市

关联关系：公司员工胡丽娟的母亲，属于比照关联方

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、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，由交易各方协商确定。对公司持续经营能力、损益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

公司关联交易均在平等、协商的基础上进行，遵循市场定价原则，具有必要性、合理性和公允性，不存在影响公司的经营独立性，不存在构成对控股股东及其控制的企业的依赖，不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利益输送、损害公司及中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述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

上述关联交易事项为公司正常经营业务所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易事项而对关联方产生依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易遵循公平、自愿、有偿的商业原则，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

上述关联交易是公司业务发展与日常经营所需，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《成都孕婴世界股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《成都孕婴世界股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

成都孕婴世界股份有限公司

董事会

2024年3月26日