

杭州可靠护理用品股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“可靠股份”）于 2026 年 1 月 30 日召开了第五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意 2026 年度日常关联交易预计额度不超过 6,168 万元。具体情况如下：

公司及控股子公司结合日常经营和业务发展需要，预计 2026 年度拟发生以下关联交易：

1、公司控股子公司杭州可芯美登材料科技有限公司（以下简称“可芯美登”）与公司关联方杭州侨治投资有限公司（以下简称“侨治公司”）发生资产租赁相关的日常关联交易金额预计不超过 168 万元，表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票，关联董事金利伟先生、周忠英女士回避表决，表决通过；

2、公司与公司关联方广西杭港材料科技有限公司（以下简称“杭港公司”）发生原材料采购相关的日常关联交易金额预计不超过 6,000 万元，表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票，关联董事金利伟先生、周忠英女士回避表决，表决通过；

2025 年度，公司控股子公司可芯美登与公司关联方侨治公司日常关联交易预计总额 168 万元，预计范围内实际发生金额（未经审计）168 万元；公司与公司关联方杭港公司日常关联交易预计总额 6,000 万元，预计范围内实际发生金额（未经审计）4,568.07 万元。

2026 年度日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易事项未达到股东会审批权限，无需提交股东会审议。

(二) 2026 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2025 年度已发生金额
接受关联人资产租赁	侨治公司	厂房及宿舍租赁	参照市场价格双方共同约定	168.00	0	168.00
向关联人采购原材料	杭港公司	原材料采购	参照市场价格双方共同约定	6,000.00	241.88	4,568.07
合计				6,168.00	241.88	4,736.07

注 1：“2026 年度合同签订金额或预计金额”的预计期间为自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

注 2：“截至披露日已发生金额”、“2025 年度已发生金额”及下表“实际发生金额”、“实际发生额占同类业务比例(%)”、“实际发生额与预计金额差异(%)”均为初步统计数据，未经审计，最终以审计结果为准，具体将在公司 2025 年年度报告中予以披露。

(三) 2025 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
接受关联人资产租赁	侨治公司	厂房及宿舍租赁	168.00	168.00	46.43	0	2025 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网，公告编号：2025-012
向关联人采购原材料	杭港公司	原材料采购	4,568.07	6,000.00	6.60	-23.87	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司 2025 年度从杭港公司采购实际发生金额为 4,568.07 万元，略小于 2025 年度预计金额。主要因为：2025 年度预计金额主要按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，实际发生额受到市场情况、业务合作及杭港公司产能释放的具体情况等多种因素影响，故与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说			公司 2025 年与杭港公司发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，实际发生总金额与预计总金额存在差异是基于				

明	双方实际业务开展的正常经营情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
---	--

二、关联人介绍和关联关系

（一）杭州侨治投资有限公司

1、关联方基本情况

统一社会信用代码：913301855605870303

法定代表人：金利伟

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2010-09-10

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：浙江省杭州市临安区锦城街道大华路 175 号

经营范围：实业投资；销售：建筑材料（除砂石）、五金机电、电子产品。

股东结构：公司控股股东、实际控制人金利伟先生持有 100%股权。

最近一期未经审计财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，侨治公司资产总额为 1,594.78 万元，净资产为 1,374.54 万元；2025 年主营业务收入为 233.84 万元，净利润为-183.49 万元。

2、与公司的关联关系

关联关系：侨治公司系公司控股股东、实际控制人金利伟先生控制的企业，金利伟先生担任侨治公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，侨治公司为公司关联法人。

3、履约能力分析

经公司核查，上述关联方不属于失信被执行人，且根据关联方主要财务指标、经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。在前期同类关联交易中，其均按约定履行相关协议项下的交易，未出现重大违约情形。

（二）广西杭港材料科技有限公司

1、关联方基本情况

统一社会信用代码：91450800MAA7T90Q78

法定代表人：郑煜

注册资本：3,200 万元人民币

成立日期：2022-11-30

企业类型：其他有限责任公司

住所：广西壮族自治区贵港市港北区港北产业园区（粤桂园）华电四路与港城三路交汇处东南角。

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；纤维素纤维原料及纤维制造；纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；货物进出口。（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）。

股东结构：广西好回报投资有限责任公司持有 35%股权、杭州可靠护理用品股份有限公司持有 33%股权、贵港市港北区浙贵投资有限责任公司持有 32%股权。

最近一期未经审计财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，杭港公司资产总额为 11,786.80 万元，净资产为 3,546.29 万元；2025 年主营业务收入为 26,539.44 万元，净利润为 1,540.41 万元。

2、与公司的关联关系

关联关系：公司持有杭港公司 33%股权，基于谨慎性原则，公司将杭港公司认定为公司关联方。

3、履约能力分析

经公司核查，上述关联方不属于失信被执行人，且根据关联方主要财务指标、经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。在前期同类关联交易中，其均按约定履行相关协议项下的交易，未出现重大违约情形。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

上述关联交易遵照公开、公平、公正的原则，实际结算价格依照业务开展情况确定，由双方参照市场价格协商确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由交易双方根据业务发展的实际情况签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

可芯美登为公司与广东美登新材料科技有限公司共同投资设立的控股子公司，专注于复合芯体的研发、生产和销售。目前可芯美登以供货可靠股份为主，产能规模不大，暂未购买土地用于新建厂房，以租赁侨治公司现有的厂房开展生产，较为符合经济性原则。

公司参股杭港公司，是公司向上游产业链逐步延伸的重要举措，其为公司提供了稳定的木浆供应渠道，参股杭港公司也为公司开发不同产品在所需木浆的测试上提供了很好的对接平台。

（二）对公司的影响

1、公司 2026 年度日常关联交易以市场公允价格为依据，严格按照公司相关制度规定，由双方参照市场价格协商确定，遵循公开、公平、公正的原则。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由合同约定执行，不存在损害公司和股东利益的情况。

2、公司与关联方发生的交易是基于日常生产经营及公司业务发展所需，有助于公司持续稳定经营，有利于提升公司市场竞争力和产生协同效应，符合公司的长期发展战略目标。公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次（临时）会议决议；
- 2、第五届董事会第五次独立董事专门会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十五次会议审查意见。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2026 年 2 月 2 日