

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2020-020

## 小熊电器股份有限公司 关于 2020 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

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第一届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李一峰先生回避表决，公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

#### （二）预计 2020 年度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	合同签订金额或预计金额	截至 2020 年 3 月 31 日	上年发生金额
向关联人采购原材料	惠城区斯慧堡包装材料制品厂	采购包装材料	市场公允价	550.00	52.73	31.31
接受关联人提供的劳务	佛山市裕丰餐饮管理有限公司	采购餐饮服务	市场公允价	10.00	0	0
向关联人提供水电燃料及场地等	佛山市裕丰餐饮管理有限公司	承担水电燃料及场地等费用	市场公允价	230.00	0	0
小计				790.00	52.73	31.31

#### （三）上一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
向关联人采购原材料、接受劳务	惠城区斯慧堡包装材料制品厂	采购包装材料	31.31	300.00	0.23%	-89.56%	2019年9月30日披露于巨潮资讯网2019-017号公告
	广东顺德贝奥烘焙管理有限公司	采购餐饮服务	0.23	/	0.08%	/	/
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（如适用）			公司因生产经营需要改变采购计划，减少向关联人的采购。				
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明（如适用）			公司董事会对上述关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况，公司2019年已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的行为。				

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、关联人基本情况

(1) 惠城区斯慧堡包装材料制品厂（以下简称“斯慧堡包装”）于2012年11月成立，公司实际控制人李一峰之堂弟李启强所经营的个体工商户。经营者：李启强；住所：惠州市惠城区小金口柏岗村尾北一路17号；经营范围：包装材料制品加工、批发、零售。

(2) 佛山市裕丰餐饮管理有限公司（以下简称“裕丰餐饮”）于2016年3月成立，公司实际控制人李一峰姐夫郭发开持有100%股权并担任执行董事、总经理的企业。法定代表人：郭发开；注册资本：100万元；住所：佛山市顺德区勒流街道办事处冲鹤村委会富安工业区29-2号地块之八；经营范围：餐饮管理；销售：农副产品（不含活禽交易和屠宰）。

### 2、与上市公司的关联关系

(1) 斯慧堡包装为公司实际控制人李一峰之堂弟李启强所经营的个体工商户，公司根据实质重于形式原则，认定为公司的关联方。

(2) 裕丰餐饮为公司实际控制人李一峰姐夫郭发开持有 100%股权并担任执行董事、总经理的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第(三)项对关联法人的规定。

### 3、履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

### 三、关联交易主要内容

1、公司因日常经营中原材料采购需要，向斯慧堡包装采购 PE 袋、封口胶等包装材料。

2、为了降低员工用餐成本，提高膳食质量，保障饮食安全，提高员工满意度和归属感，公司拟提供员工食堂设施及设备给关联方裕丰餐饮无偿使用，并提供免费水、电、燃料作为支持，裕丰餐饮则在保障餐饮服务水平和饮食安全的前提下，采用食材价格+加工费（剔除水、电、燃料费用）的收费标准，向公司及员工提供餐饮服务。

上述各项关联交易价格由交易双方按市场价格协商确定，公司将通过询价、招标等方式获取市场价格，并根据实际情况需要与各关联方签署相关协议。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营的正常需要，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

### 五、独立董事及中介机构意见

#### 1、独立董事事前认可和发表的独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。经审议，公司独立董事认为：2020年日常关联交易计划是根据公司日常生产经营实际情况作出，交易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允。董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东利益尤其是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司本次日常关联交易预计事项。

## 2. 保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查，保荐机构东莞证券股份有限公司认为：公司2020年度日常关联交易预计事项已经第一届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，该事项无需提交股东大会审议。公司2020年度日常关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。保荐机构对公司2020年度日常关联交易预计无异议。

## 六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构东莞证券股份有限公司出具的《关于小熊电器股份有限公司2020年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2020年4月29日