

厦门松霖科技股份有限公司 关于全资子公司向关联方销售产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 厦门松霖科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）全资子公司厦门松霖家居有限公司拟向关联方厦门松霖生活空间酒店有限公司销售交易金额不超过550万元的定制洁具、卫浴五金等产品。
- 本次关联交易价格公允、合理，采用成本加成法，并参照同期松霖家居销售给非关联第三方同类型的产品价格，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
- 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，故本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联方交易概述

公司股东厦门松霖投资管理有限公司（以下简称“松霖投资”）的全资子公司厦门松霖生活空间酒店有限公司（以下简称“松霖酒店”）拟向公司全资子公司厦门松霖家居有限公司（以下简称“松霖家居”）采购一批定制洁具、卫浴五金等产品，用于酒店装潢。本次采购，松霖酒店与公司全资子公司松霖家居拟签订《产品采购（框架）合同》，采购金额不超过人民币 550 万元。

因松霖投资系持有公司股份 5%以上的股东，上述产品采购方为松霖投资下属全资子公司松霖酒店，此事项构成关联交易。

二、交易对方基本情况介绍

（一）厦门松霖生活空间酒店有限公司

- 1、 公司名称：厦门松霖生活空间酒店有限公司
- 2、 统一社会信用代码： 913502057912532494
- 3、 公司住所： 厦门市海沧区滨湖北路 18 号
- 4、 企业性质： 有限责任公司
- 5、 法定代表人： 吴文利
- 6、 注册资本： 22000 万元
- 7、 成立日期： 2006 年
- 8、 经营范围： 一般旅馆
- 9、 经营情况及三年的主要财务指标

松霖酒店拥有酒店自有不动产权，现处于酒店内部装修阶段，尚未对外经营。该公司的未来业务将定位于精品五星酒店运营。

该公司近三年的资产情况详见下表

单位：万元

年份	总资产	净资产
2018	9,055.70	9,053.31
2019	10,928.76	8,790.77
2020	13,187.77	9,644.86

（二）关联关系说明

1、本次关联交易，是由本公司全资子公司松霖家居与持有公司股份 5%以上的股东松霖投资全资子公司松霖酒店发生的销售商品的交易。本次交易方松霖酒店由松霖投资 100%控股。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次松霖酒店与本公司及全资子公司松霖家居构成关联关系。

2、本次交易关联方经营稳定，信用良好，具有良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）交易标的：松霖家居自营的定制洁具、卫浴五金

(二) 交易的名称和类别：销售产品、商品

(三) 交易内容：全资子公司松霖家居向松霖酒店销售本公司产品并负责指导安装、售后服务

(四) 交易定价原则和依据

本次关联交易的定价依据成本加成，并参照同期松霖家居销售给非关联第三方同类型的产品价格，双方在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确定。最终实际交易金额按照采购（框架）合同产品单价价格及最终实际采购数量结算，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

(五) 交易成交价格和结算、支付方式

1、交易成交价格和结算

本次交易按照采购框架合同，产品单价及最终实际采购数量结算，交易总金额不超过 550 万元。本次产品单价为综合单价，仅为一次性采购价格，在合同执行过程中，除非产品规格需求变化引起产品成本发生较大变动而导致的价格调整外，原则上采购单价不作调整。

2、本次交易支付方式

依据采购（框架）合同，由松霖酒店通过公司的全资子公司松霖家居指定账户在合同签订后，7 个工作日内，甲方向乙方支付合同暂定总价的 30%作为预付款；乙方将所有货物生产完成提前 5 个工作日通知甲方到乙方工厂初步验货及清点数量，经甲方初步检验通过并签字确认无误后，在 7 个工作日内，付款至合同总金额的 80%，支付给乙方作为发货款；合同签订后该批次交货清单中的产品到现场并经甲方开箱验收合格后 7 个工作日内，甲方向乙方支付至该批次订货总款的 97%；结算总价的 3%作为质保金，自本工程验收合格之日起 2 年后无息支付。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易为子公司松霖家居的正常产品销售业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易

2020 年年初至披露日，公司与本次交易关联方松霖酒店未发生关联交易。

六、关联交易履行的审议程序

1、董事会会议

本公司第二届董事会第四次会议于 2021 年 4 月 9 日，以现场召开的方式对本关联交易议案进行了审议。根据法律及《公司章程》等对关联交易的有关规定，公司关联董事周华松、吴文利回避表决，表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。经审议，同意票占有效表决票总数的 100%。

2、独立董事意见

在第二届第四次董事会会议前，独立董事对该议案进行事前沟通，并出具了事前认可意见：公司全资子公司向关联方销售产品的关联交易是公司正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，关联交易的定价根据市场价格确定，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。基于独立判断，我们同意向董事会提交《关于全资子公司向关联方销售产品议案》。

独立董事对第二届第四次董事会会议发表了独立意见：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，在审议上述议案时，关联董事均回避了表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，有利于公司目前的生产经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于全资子公司向关联方销售产品的议案》。

3、监事会意见

第二届第四次监事会会议决议认为：本次向关联方销售产品的关联交易是公司的日常经营活动，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，关联交易的定价根据市场价格确定，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日