

孩子王儿童用品股份有限公司

2022 年度日常关联交易预计公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。公司预计 2022 年度将与关联人发生日常关联交易，预计总金额不超过 1,799.20 万元，2021 年关联交易实际发生总金额为 1,066.36 万元。

关联董事汪建国、徐卫红、吴涛、沈晖、何辉回避表决，独立董事已经事前认可并发表了明确的同意意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次日常关联交易额度尚需提交 2021 年年度股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司生产经营需要，结合 2021 年度关联交易实际发生情况，经合理预计，2022 年全年公司及子公司与关联方发生日常关联交易情况如下：

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	2022年预计金额	截至2022年3月31日已发生金额	上年发生金额
向关联人购买商品	江苏创纪云网络科技有限公司	购买软件	市场定价原则	1,000	0.00	137.96
	金可儿（上海）床具有限公司	购买商品	市场定价原则	60	8.34	31.61
	南京象皮尼科技有限公司	购买商品	市场定价原则	15	1.07	70.44
	南京象皮尼科技有限公司	购买软件	市场定价原则	132	52.74	9.25
	小计	-	-	1,207	62.15	249.26
接受关联人提供的劳务	上海辰谊及其子公司	保险咨询服务	市场定价原则	110	31.99	119.69
	小计	-	-	110	31.99	119.69
向关联人销售产品、商品	妍丽化妆品（中国）有限公司	提供广告服务、销售佣金	市场定价原则	200	0.89	28.83
	北京猿力教育科技有限公司	提供广告服务、销售佣金	市场定价原则	3.4	3.20	15.22
	南京圣和投资集团有限公司府邸酒店分公司	销售佣金	市场定价原则	18.9	0.11	0.75
	金可儿（上海）床具有限公司	销售佣金等	市场定价原则	5	2.50	8.01
	上海辰谊及其子公司	提供广告服务、销售佣金	市场定价原则	0.1	0.08	58.96
	小计	-	-	227.4	6.78	111.77-
向关联人提供劳务	江苏创纪云网络科技有限公司	技术服务费	市场定价原则	254.8	39.97	248.81
	小计			254.8	39.97	248.81

(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	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	山东星贝保险经纪有限公司	采购保险产品等	119.69	180.00	0.0145%	根据实际业务需求调整
	北京极智嘉科技股份有限公司	购买机器人仓储物流服务	15.33	20.00	0.0019%	根据实际业务需求调整
	南京圣和文化交流有限公司	住宿	0.71	10.00	0.0001%	受疫情影响，住宿需求不及预期
	江苏创纪云网络科技有限公司	购买系统软件	137.96	400.00	0.0168%	根据软件开发进度调整
	金可儿（上海）床具有限公司	采购商品	31.61	-	0.0038%	不适用
	江苏居家运通商贸有限公司	支付促销费用	1.37	-	0.0002%	不适用
	南京象皮尼科技有限公司	购买固定资产	79.69	-	0.0097%	不适用
	小计	-	386.36	-	-	-
向关联人销售产品、商品	妍丽化妆品（中国）有限公司	收取平台服务费	21.02	401.64	0.0023%	实际合同量减少
	山东星贝保险经纪有限公司	收取平台服务费等	58.96	174.00	0.0065%	根据实际业务需求调整
	江苏阿格拉金融数据服务有限公司	收取平台服务费	0.01	0.01	0.0000%	不适用
	江苏居家运通商贸有限公司	收取平台服务费	3.40	300.00	0.0004%	根据实际业务需求调整
	北京猿力教育科技有限公司	收取平台服务费等	15.22	-	0.0017%	不适用
	南京圣和投资集团有限公司府邸酒店分公司	收取平台服务费	0.75	10.00	0.0001%	根据实际业务需求调整

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	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	金可儿（上海）床具有限公司	收取平台服务费	8.01	-	0.0009%	不适用
	黄山千鸟谷生态科技有限公司	收取平台服务费	0.65	-	0.0001%	不适用
	小计	-	108.02	-	-	-
向关联人提供劳务	江苏创纪云网络科技有限公司	收取佣金	248.81	400.00	不适用	根据软件开发进度调整
	妍丽化妆品（中国）有限公司	收取佣金	7.81	20.00	0.0009%	实际合同量减少
	金可儿（上海）床具有限公司	收取佣金	0.22	-	0.0000%	不适用
	小计	-	256.84	-	-	-
向关联方租赁房屋	江苏星瑞堂置业管理有限公司	租入门店	68.67	100.00	不适用	不适用
	小计	-	68.67	-	-	-
房屋及场地租赁收入	上海辰谊企业服务有限公司	出租办公场所	24.12	20.00	0.3862%	不适用
	上海安能聚创供应链管理有限公司	出租办公场所	222.36	250.00	3.5607%	不适用
	小计	-	246.47	0.00	-	-

二、关联人介绍和关联关系

(一) 江苏创纪云网络科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：9132010233946244XX

法定代表人：潘晓东

设立时间：2015年07月08日

注册资本：3,000万元人民币

注册地址：南京市麒麟科技创新园智汇路300号H幢

经营范围：网络技术、软件开发、销售、信息技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；图书（须取得许可或批准后方可经营）、报刊（须取得许可或批准后方可经营）、食品（须取得许可或批准后方可经营）；礼仪服务；摄影服务；商务信息咨询。服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系说明：本公司关联自然人控制的企业

履约能力分析：公司认为关联人资信状况良好，具有良好的履约能力。

(二) 金可儿（上海）床具有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91310000607415210X

法定代表人：王尊

设立时间：2000年3月29日

注册资本：1000万美元

注册地址：上海市闵行区北桥-长青工业区

经营范围：

生产弹簧床垫及其它垫子、床上用品、卧房用针纺织品及相关休闲用品，家具的生产【限分支机构】，销售自产产品；与上述产品同类的商品（特许商品除外）的零售、进出口及其他相关配套服务，家具、家居用品、日用品、婴童用品、酒店用品的批发和零售及配套服务，家庭服务（除中介服务）（不涉及国营贸易

管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系说明：本公司关联自然人担任董事的企业

履约能力分析：公司认为关联人资信状况良好，具有良好的履约能力。

（三）南京象皮尼科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91320114MA1Y833W2W

法定代表人：雷霆

设立时间：2019年04月15日

注册资本：123.8391万元人民币

注册地址：南京市雨花台区宁双路19号云密城2号楼11层1103室

经营范围：计算机软硬件及配件研发、销售、技术咨询；通信产品、电子产品、家用电器、数码产品、网络设备、通讯设备研发、销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；组织文化艺术交流活动；体育赛事活动策划；面向中小學生开展的艺术、体育、科技培训；服装、鞋帽、箱包、体育用品、办公用品、日用百货、玩具销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：人工智能硬件销售；计算机软硬件及外围设备制造（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）

关联关系说明：本公司子公司的少数股东

履约能力分析：公司认为关联人资信状况良好，具有良好的履约能力。

（四）上海辰谊企业服务有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91310115MA1K3KDG11

法定代表人：高义广

设立时间：2016-12-09

注册资本：5,500万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区马吉路2号1101室

经营范围：商务咨询、企业管理咨询、保险咨询、财务咨询、保险专业代理。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系说明：本公司关联自然人控制的企业

履约能力分析：公司认为关联人资信状况良好，具有良好的履约能力。

（五）妍丽化妆品（中国）有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91440300321647569A

法定代表人：张琼

设立时间：2014年11月27日

注册资本：15,000万人民币

注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心2号楼6层607B

经营范围：一般经营项目是：化妆品的零售、批发；日用品、小电器、家居香氛的零售、批发及进出口相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定申请）；电子商务平台的技术开发；实业项目投资咨询；第二类医疗器械设备的销售、经营电子商务、经营进出口业务；文化活动策划；从事广告业务；市场营销策划。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：保健食品、精油、乳制品、预包装食品（不含复热预包装食品）的零售、批发及美甲、修眉、美容及仪器体验服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定申请）。

关联关系说明：本公司实际控制人施加重大影响的企业

履约能力分析：公司认为关联人资信状况良好，具有良好的履约能力。

（六）北京猿力教育科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：911101055938807191

法定代表人：李勇

设立时间：2012年3月31日

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：北京市朝阳区广顺南大街8号院元1号楼5层F01单元、6层F01内04单元

经营范围：技术推广服务；应用软件开发（不含医用软件）；基础软件服务；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；教育咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、文具用品、电子产品、通讯设备、服装、鞋帽、针纺织品、日用品、体育用品、工艺品、机械设备、皮革（不含野生动物皮张）、钟表、眼镜、箱包、玩具；广播电视节目制作；从事互联网文化活动；第二类增值电信业务中的信息无误服务业务（仅限互联网信息服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2023 年 01 月 17 日）；出版物批发。（企业已发依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物批发、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系说明：本公司关联自然人担任董事的企业

履约能力分析：公司认为关联人资信状况良好，具有良好的履约能力。

（七）南京圣和投资集团有限公司府邸酒店分公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91320102MA1WYGW6XE

法定代表人：王勇

设立时间：2018 年 7 月 30 日

注册资本：5,000 万人民币

注册地址：南京市长江路 300 号

经营范围：酒店管理、物业管理、商业管理；自有房屋租赁；商务信息咨询（不含投资咨询）、企业管理咨询；游泳馆服务（须取得许可或批准后方可经营）；理发服务（须取得许可或批准后方可经营）、棋牌服务、保洁服务、休闲健身服务、会务服务、婚庆礼仪服务、停车场管理服务；预包装食品批发与零售（须取得许可或批准后方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；住宿（须取得许可或批准后方可经营）；餐饮服务（须取得许可或批准后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：本公司曾经的关联自然人控制的企业

履约能力分析：公司认为关联人资信状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）交易的定价政策和依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易价格参照公司同类业务的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害上市公司利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事及中介机构意见事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见：

经审核，我们认为：公司 2022 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

2、独立董事独立意见：

经审核，我们认为：公司 2022 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。董事会审议上述议案时，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

综上，我们一致同意《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，并且同意将此项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：2022 年度预计发生的日常性关联交易定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2022 年度的预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

公司上述日常关联交易预计已经第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议通过，关联董事回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关法律法规规定。

综上，保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计的事项无异议。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 5、华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日