

众望布艺股份有限公司 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

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：

- 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易系本公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第二届六次董事会于 2022 年 4 月 26 日审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，公司关联董事杨林山先生、马建芬女士主动回避了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》的表决，其他 3 位非关联董事全部投票同意，表决程序合法有效。

本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见，认为：公司董事会在审议该项议案时，相应表决程序合法、有效，关联董事均回避了表决。预计的日常关联交易事项，与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率。公司对上述关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。综上，我们同意该项议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生额
接受关联方提供的劳务	杭州万霖置业有限公司	100.00	73.88
向关联方采购商品	杭州摩登布艺有限公司	400.00	3.36

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
接受关联方提供的劳务	杭州万霖置业有限公司	150	92.00	29.30	73.88	85.01
向关联方采购商品	杭州摩登布艺有限公司	400	42.00	4.85	3.36	0.60
合计		550	-	34.15	77.24	-

注：本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额指截止2022年3月31日的交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

1、杭州万霖置业有限公司

注册地址：浙江省杭州余杭区南苑街道人民大道637号

法定代表人：杨林山

注册资本：13,600万元人民币

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

经营范围：在余政储出（2011）20号地块开发、建设、经营普通住宅、普通酒店、沿街商铺及配套工建；物业管理；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营）；服务：酒店管理、住宿服务、餐饮服务（限下属分支机构经营）、健身服务、游泳服务、洗衣服务、打字复印、公共停车场服务、承办大型会议及会展、旅游咨询、票务代理、汽车租赁、保洁服务；日用百货，酒店用品，工艺品，字画（除文物），酒水的销售；食品经营；烟草类制品零售。（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）

2021年度主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产45,888.96万元，净资产12,910.51万元；2021年营业收入4,919.22万元，净利润-3,760.86万元。上述数据未经审计。

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，控股股东杭州众望实业有限公司持有其50%的股权，且公司实际控制人杨林山、马建芬担任其董事，因此其为公司的关联法人。

2、杭州摩登布艺有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区运河街道新洲路832号1幢2楼210-215室

法定代表人：马其芳

注册资本：180 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：许可项目：货物进出口（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）。一般项目：家用纺织制成品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；合成纤维制造；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；面料纺织加工；纺纱加工（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）。

2021 年度主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 107.93 万元，净资产 101.70 万元；2021 年营业收入 103.92 万元，净利润-121.45 万元。上述数据未经审计。

关联关系：实际控制人杨林山二姐的儿子马其芳控制的企业，不属于《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的关联方，但是属于与公司的实际控制人存在亲属关系的自然人或其投资的公司，构成其他利益相关方，根据审慎原则，比照关联方标准认定关联关系。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好，具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

三、关联交易定价政策

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述日常关联交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司或中小股东的利益的情形。

（二）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务地开展，有利于提高公司的综合竞争力。

（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

众望布艺股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日