

证券代码：603855

证券简称：华荣股份

公告编号：2022-015

华荣科技股份有限公司

关于2021年度日常关联交易执行情况及预计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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形形成依赖。

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

2022年4月27日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事李妙华、林献忠、陈建芬回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。同日召开的公司第四届监事会第十六次会议审议通过了该议案。

公司2022年日常关联交易预计金额为1,584万元，未达到公司最近一期经审计净资产的5%，在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币元）

关联交易类别、内容	关联人	当年（前次）预计金额	当年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
业务	赵尧林	21,520,000.00	-	不再认定为公司的关联方
	陈建新	10,470,000.00	10,820,959.39	不适用
	吴献品	3,000,000.00	2,659,071.93	不适用

费	郑燕林	1,750,000.00	-	不再认定为公司的关联方
	徐妙荣	1,500,000.00	338,820.57	不适用
合计		38,240,000.00	13,818,851.89	

其他偶发性关联交易：

截至 2021 年末，公司接受关联方担保情况如下：（单位：人民币万元）

担保方	债权人	担保金额	担保起始日	担保到期日
胡志荣	中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行	310,500,000.00	2019/8/2	2022/8/1
胡志荣	中国银行股份有限公司上海市嘉定支行	200,000,000.00	2021/8/24	2022/8/4
胡志荣	中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	170,000,000.00	2018/7/27	2023/12/31
胡志荣	中国民生银行股份有限公司上海分行	150,000,000.00	2021/8/9	2022/8/8
胡志荣	招商银行股份有限公司上海分行	80,000,000.00	2021/12/16	2025/12/12
胡志荣	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	55,000,000.00	2021/6/24	2024/6/21
合计	-	965,500,000.00	-	-

胡志荣，男，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、法定代表人。

（三）预计 2022 年度日常关联交易金额和类别（单位：人民币元）

关联交易类别、内容	关联人	2022 年预计金额	2021 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
业务费	陈建新	11,740,000.00	10,820,959.39	不适用
	吴献品	3,500,000.00	2,659,071.93	不适用
	徐妙荣	600,000.00	338,820.57	不适用
合计		15,840,000.00	13,818,851.89	不适用

二、关联方介绍和关联关系

①陈建新，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；董事陈建芬的弟弟，本公司业务发展商；

②吴献品，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；董事、副总经理林献忠的配偶的弟弟，本公司业务发展商；

③徐妙荣，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；董事、副总经理李妙华的姐姐的配偶，本公司业务发展商。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司与关联方签署的《业务发展协议书》，关联方在指定区域内推广公司产品，协议对包括业务发展区域及产品、业务推广任务、业务费确定原则、业务费用的确认和结算支付等方面权利义务进行约定。协议有效期一年。

定价政策：公司根据业务发展商所负责的业务回款情况，按照产品销售合同，公司分析终端客户的采购数量、采购单价及利润水平等情况确定业务发展商的业务费率，按照公司制度给予支付业务费用。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，公司对所有业务发展商执行统一的政策，业务费的确定对所有业务发展商采用一致的方法，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日