

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2023-018

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于 2023 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

因生产经营和业务发展需要，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司预计 2023 年度将与杭州侨治投资有限公司（以下简称“侨治公司”）、广州杜迪婴幼儿护理用品有限公司（以下简称“杜迪公司”）发生资产租赁、销售产品及其他关联交易事项，预计 2023 年关联交易总额不超过 3,250 万元。2022 年度，公司与侨治公司和杜迪公司实际发生的关联交易总金额为 424.24 万元。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金利伟、周忠英回避表决，独立董事本次关联交易事项发表了事前认可和独立意见。该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）预计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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

销售产品、商品及服务	杜迪公司	委托加工纸尿裤及其他相关交易	参照市场价格 双方共同约定	3,000	0.00	340.24
接受资产租赁	侨治公司	厂房及宿舍租赁	参照市场价格 双方共同约定	250.00	84.00	84.00
合计				3,250.00	84.00	424.24

(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
销售产品、商品及服务	杜迪公司	委托加工纸尿裤及其他相关交易	340.24	20,000.00	0.47%	-98.30%	2022年4月23日披露于巨潮资讯网，公告编号2022-012
接受资产租赁	侨治公司	厂房及宿舍租赁	84.00	300.00	83.42%	-72.00%	
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			公司与关联方的年度日常关联交易实际发生金额小于预计金额，原因系公司在进行2022年日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此，公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异。差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，公司将继续加强关联交易管理，提升关联交易管理效率和质量。				

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

经核查，公司 2022 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要系市场需求、价格变化、宏观政策变化或关联方内部运营调整等原因，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

1、杭州侨治投资有限公司

法定代表人：金利伟

注册资本：500 万元人民币

经营范围：实业投资；销售：建筑材料（除砂石）、五金机电、电子产品。

住所：浙江省杭州市临安区锦城街道大华路 175 号

关联关系：公司董事长金利伟先生担任侨治公司董事长及法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，侨治公司为公司关联法人。

履约能力分析：侨治公司日常经营状况正常，不属于失信被执行人，具备履约能力。

2、广州杜迪婴幼儿护理用品有限公司

法定代表人：孔庆娟

注册资本：100 万美元

经营范围：婴儿用品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；婴儿用品零售

住所：广州高新技术开发区光宝路 10 号

关联关系：健合香港有限公司（以下简称“健合香港”）为健合（H&H）国际控股有限公司间接 100%持股的子公司，杜迪公司为健合（H&H）国际控股有限公司直接 100%持股的子公司，两者同受健合（H&H）国际控股有限公司控制。同时，健合香港持有公司控股子公司杭州可艾个人护理用品有限公司（以下简称“可艾公司”）20%股份，可艾公司为杜迪公司代工婴儿护理用品。因此，从实质重于形式的角度出发，认定与健合香港受同一控制的杜迪公司为公司关联方。

履约能力分析：杜迪公司日常经营状况正常，不属于失信被执行人，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

上述关联交易遵照公开、公平、公正的原则，实际结算价格依照业务开展情况确定，由双方参照市场价格协商确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况。

关联交易协议由公司与关联方在预计金额范围内根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有助于为客户提供更好的服务，实现公司稳定、持续的发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，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

1、独立董事事前认可意见

经核查，独立董事认为：公司预计的 2023 年度日常关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，各预计关联交易事项严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，独立董事同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议，关联董事需回避表决。

2、独立董事的独立意见

经核查，独立董事认为：公司 2022 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要系市场需求、价格变化、宏观政策变化或关联方内部运营调整等原因，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。2023 年度日常关联交易预计事项符合公司的实际经营和发展需要，各预计关联交易事项严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情

形。关联董事在审议该议案时回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。

综上所述，独立董事一致同意 2023 年度日常关联交易预计的议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、保荐人对日常关联交易发表的结论性意见

保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计事项进行了审慎的核查，审阅了本次关联交易涉及的董事会议案、决议等相关材料，保荐机构认为：本次公司 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，已经公司董事会审议通过，并经独立董事事前认可并发表同意意见，符合《公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 5、国泰君安证券股份有限公司关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日