

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2023-023

## 哈森商贸（中国）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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会：否
- 日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖。

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）根据2023年度日常生产经营发展需要，预计公司及控股子公司2023年度与昆山珍展物业管理有限公司（以下简称“昆山珍展”）、昆山珍兴物业房产有限公司（以下简称“昆山珍兴物业”）发生房屋租赁等关联交易事项，关联交易金额预计485万元。具体如下：

### 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

2023年4月26日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司预计2023年与昆山珍展、昆山珍兴物业发生房屋租赁的关联交易事项，关联交易金额预计485万元，表决票4票，同意票4票，关联董事陈玉珍、陈芳德、陈志贤、陈昭文、陈春伶回避表决。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表事先认可意见和独立意见。

独立董事事先认可意见：经认真审阅有关本次日常关联交易事项的相关资料，我们认为本次日常关联交易事项为公司及子公司正常经营业务所需，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。我们同意公司按照关联交易决策程序，将

2023 年度日常关联交易预计事项提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

独立董事独立意见：公司预计的 2023 年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖，本次关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

审计委员会意见：公司本次预计的日常关联交易事项，是为了满足公司及公司子公司的日常经营需要，是在公开、公平、互利的基础上进行的，日常关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不会影响上市公司的独立性。我们同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项，同意将该事项提交公司董事会审议。

本次关联交易事项涉及金额人民币 485 万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计 2023 年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2022 年预计金额（万元）	2022 年实际发生金额（万元）
向关联方租赁房屋	租入办公楼、仓库、商铺等	昆山珍展	615.00	614.76
	租入商铺	昆山珍兴物业	45.00	44.28
合计			660.00	659.04

## （三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联交易内容	关联人	本次预计金额（万元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	上年占同类业务比例（%）
向关联方租赁房屋	租入办公楼、仓库、商铺等	昆山珍展	440.00	146.46	614.76	26.60
	租入商铺	昆山珍兴物业	45.00	14.76	44.28	1.92
合计			485.00	161.22	659.04	28.51

## 二、关联方介绍和关联关系

## (一)关联方一

### 1、基本情况

关联方名称：昆山珍展物业管理有限公司

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：陈玉珍； 注册资本：1,450 万美元

注册地址：江苏省昆山市花桥镇曹安经济技术开发区花安路 1008 号五幢 3 层

主营业务：物业管理及相关配套服务、仓储服务（不含运输、危化品除外）。

财务状况（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日止，公司总资产为 30,786.82 万元，净资产为 13,863.56 万元，2022 年度实现营业收入 870.25 万元、净利润 -1,033.31 万元。

### 2、关联关系

HARRISON SHOES INT' L CO., LTD.（英属维京群岛）持有昆山珍展 100% 股权，同时 HARRISON SHOES INT' L CO., LTD. 是本公司控股股东的母公司，昆山珍展的执行董事是本公司的董事长兼法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，昆山珍展是公司的关联法人，上述日常交易构成关联交易。

### 3、履约能力

昆山珍展经营情况和财务状况正常，具备履约能力。

## (二)关联方二

### 1、基本情况

关联方名称：昆山珍兴物业房产有限公司

法定代表人：陈玉珍； 注册资本：800 万美元

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

注册地址：江苏省昆山市花桥镇

主营业务：建造、出售、出租工业厂房、住宅房、商务用房及配套的物业管理和服务设施。

财务状况（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日止，公司总资产为 18,152.27 万元，净资产为 4,497.65 万元，2022 年度实现营业收入 324.08 万元，净利润 -662.25 万元。

### 2、关联关系

HARRISON SHOES INT' L CO., LTD.（英属维京群岛）持有昆山珍兴物业 100% 股权，同时 HARRISON SHOES INT' L CO., LTD. 是本公司控股股东的母公司，昆山珍兴物业的董事长是本公司的董事长兼法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，昆山珍兴物业是公司的关联法人，上述日常交易构成关

联交易。

### 3、履约能力

昆山珍兴物业经营情况和财务状况正常，具备履约能力。

## 三、关联交易协议签署情况

1、本公司与关联人昆山珍展于 2023 年 1 月 3 日签订了房屋租赁合同，租用其位于昆山市花桥镇花安路 1008 号主办公楼、部分厂房用于办公、仓库，面积为 15,171M<sup>2</sup>，租赁期限 1 年，自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，年租金 218.46 万元（含税）、物业管理费 182.05 万元（含税）。

2、本公司全资子公司东台珍展实业发展有限公司与关联人昆山珍展于 2023 年 1 月 3 日签订房屋租赁合同，租用其位于昆山市花桥镇花安路 1008 号部分厂房用做办公、仓库，面积为 2,301M<sup>2</sup>，租赁期限 1 年，自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，年租金 33.13 万元（含税）、物业管理费 27.61 万元（含税）。

3、本公司全资子公司昆山珍兴鞋业有限公司与关联人昆山珍展于 2021 年 12 月 15 日签订房屋租赁合同，租用其位于昆山市花桥镇三新路 91-1 室用做女鞋销售店铺，面积为 39.42M<sup>2</sup>，租赁期限 2 年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，年租金 2.13 万元（含税）。

4、本公司全资子公司昆山珍兴鞋业有限公司与关联人昆山珍兴物业于 2021 年 12 月 15 日签订房屋租赁合同，租用其位于昆山市花桥镇三新路 91-3 室用做童鞋销售店铺，面积为 140M<sup>2</sup>，租赁期限 2 年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，年租金 7.56 万元（含税）。

5、本公司全资子公司昆山珍兴鞋业有限公司与关联人昆山珍兴物业于 2021 年 12 月 15 日签订房屋租赁合同，租用其位于昆山市花桥镇三新路 91-2 室用做男鞋销售店铺，面积为 172.8M<sup>2</sup>，租赁期限 2 年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，年租金 10.37 万元（含税）。

6、本公司全资子公司昆山珍兴鞋业有限公司与关联人昆山珍兴物业于 2021 年 12 月 15 日签订房屋租赁合同，租用其位于昆山市花桥镇三新路 93-1 室、93-2 室、91-11 室用做特卖店铺，面积为 476.10M<sup>2</sup>，租赁期限 2 年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，年租金 28.57 万元（含税）。

## 四、关联交易定价政策和定价依据

公司本次日常关联交易为向各关联方租赁办公楼、仓库、商铺等。公司与上述关联方的关联交易过程中，彼此均视为平等的市场主体，上述关联交易价格均

以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

## 五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司及子公司向关联方昆山珍展、昆山珍兴物业租赁生产经营场所，有利于公司生产经营的正常运行。

2、日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖。

根据公司业务发展的需要，预计在今后生产经营中上述日常关联交易还会持续，但公司业务不会因此对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2023年4月28日