

杭州可靠护理用品股份有限公司

关于 2024 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。

2024 年 4 月 26 日，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及子公司结合日常经营和业务发展需要，预计 2024 年度拟发生如下关联交易：

1、与关联方杭州侨治投资有限公司（以下简称“侨治公司”）发生资产租赁相关的日常关联交易总金额预计不超过 168 万元，表决结果：关联董事金利伟先生、鲍佳女士、周忠英女士回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、与关联方广西杭港材料科技有限公司（以下简称“杭港公司”）发生原材料采购相关的日常关联交易总金额预计不超过 15,000 万元，表决结果：关联董事金利伟先生、鲍佳女士、周忠英女士回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、与关联方健合香港有限公司（以下简称“健合香港”）发生采购产品、商品及服务相关的日常关联交易总金额预计不超过 500 万元，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。

（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
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	168.00	0.00	168.00
采购产品、商品及服务	健合香港	采购纸尿裤及其他相关交易	参照市场价格双方共同约定	500.00	339.00	0.00
原材料采购	杭港公司	原材料采购	参照市场价格双方共同约定	15,000.00	377.00	0.00
合计				15,668.00	716.00	168.00

(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
接受资产租赁	侨治公司	厂房及宿舍租赁	168.00	250.00	60.94	-32.80	2023年4月28日披露于巨潮资讯网公告编号：2023-018
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	124.31	3000.00	4.24	-95.86	
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2023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2023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

(一) 关联方基本情况及关联关系

1、杭州侨治投资有限公司

统一社会信用代码：913301855605870303

法定代表人：金利伟

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2010-09-10

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：浙江省杭州市临安区锦城街道大华路 175 号

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。

股东结构：公司控股股东、实际控制人金利伟先生持有 100%股权。

关联关系：侨治公司系公司控股股东、实际控制人金利伟先生控制的企业，金利伟先生担任侨治公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，侨治公司为公司关联法人。

最近一期未经审计财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，侨治公司资产总额为 3,399.10 万元，净资产为 1,785.55 万元，主营业务收入为 223.98 万元，净利润为-213.24 万元。

2、广西杭港材料科技有限公司

统一社会信用代码：91450800MAA7T90Q78

法定代表人：郑煜

注册资本：3200 万元人民币

成立日期：2022-11-30

企业类型：其他有限责任公司

住所：广西壮族自治区贵港市港北区港北产业园区(粤桂园)华电四路与港城三路交汇处东南角。

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；纤维素纤维原料及纤维制造；纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸制品销售（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）。

股东结构：郑煜持有 35%股权、杭州可靠护理用品股份有限公司持有 33%股

权、贵港市港北区浙贵投资有限责任公司持有 32%股权。

最近一期未经审计财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，杭港公司资产总额为 5,296.26 万元，净资产为 2,860.89 万元，主营业务收入为 0 元，净利润为-335.80 万元。

关联关系：公司持有杭港公司 33%股权，公司董事、副总经理周忠英女士担任杭港公司监事，杭港公司为公司关联方。

3、健合香港有限公司

商业登记号码：60671976

注册资本：3,240,571,943 港元及 460,000,000 美元

成立日期：2012-11-27

企业类型：私人股份有限公司

董事：罗飞、王亦东

办事处地址：SUITES 4007-09, 40TH FLOOR, ONE ISLAND EAST, TAIKOO PLACE
18 WESTLANDS ROAD HONG KONG

经营范围：投资控股，国际投资，贸易及销售。

股东结构：Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited（以下简称“健合（H&H）国际控股有限公司”）间接持有 100%股权。

关联关系：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，健合香港为公司关联方。

最近一期未经审计财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，健合香港资产总额为人民币 133.6 亿元，净资产为人民币 94.0 亿元，主营业务收入为人民币 61.5 亿元，净利润为人民币 3.8 亿元。

（二）关联方履约能力

上述各关联方日常经营正常，具备良好的信用状况和履约能力。

（三）经查询，上述各关联方均不属于失信被执行人。

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

关联交易协议由交易双方根据业务发展的实际情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟与关联方发生的交易是基于日常生产经营及公司业务发展需要预计的，定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。在日常交易过程中，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议意见

经审核，公司 2024 年度预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联方的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，我们一致同意将该议案提交至公司第五届董事会第三次会议审议，关联董事金利伟先生、鲍佳女士、周忠英女士对公司与侨治公司、杭港公司相关子议案进行回避表决。

六、保荐机构核查意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司 2024 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 2024 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、监事会、独立董事专门会议审议通过，并将提交股东大会审议，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 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、第五届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 4、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 2024 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

2024 年 4 月 27 日