

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-026  
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

## 厦门松霖科技股份有限公司

### 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形形成较大的依赖）：不对关联方形形成较大的依赖

#### 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

##### 1. 独立董事专门会议表决情况

2024 年 4 月 14 日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届独立董事专门会议第一次会议审议了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并认为：公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价

政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并同意公司提交董事会审议。

## **2.董事会表决情况**

2024 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事周华松、吴文利回避表决关联事项。

## **3.监事会表决情况**

监事会认为：公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

## **（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况**

对 2023 年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易类别	2023年预计发生金额	2023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
益利达(厦门)密胺制品有限公司	向关联方租赁房屋	300.00	242.12	
厦门多利宝工贸有限公司	向关联方租赁房屋	75.00	61.12	
<b>合计</b>		<b>375.00</b>	<b>303.24</b>	
厦门人水科技有限公司	向关联方租赁房屋	303.00	286.71	
厦门松霖生活空间酒店有限公司	接受关联方提供的服务	156.50	158.87	
	向关联方销售货物	10.00	0.59	
厦门松霖家居有限公司 (含其分子公司)	向关联方购买商品	155.00	4.02	
	向关联方销售货物	225.00	8.46	
	接受关联方提供的服务	35.00	55.73	
	向关联方出租房屋	70.00	60.03	
	向关联方提供服务	35.00	42.51	
<b>合计</b>		<b>989.50</b>	<b>616.92</b>	
北京小鲸洗科技有限公司	向关联方销售货物	3,000.00	1,360.83	受大环境影响，业绩不及预期
	向关联方提供服务	20.00	17.29	
	接受关联方提供的服务	-	4.25	
<b>合计</b>		<b>3,020.00</b>	<b>1,382.37</b>	
厦门贝朗佳园科技有限公司	向关联方销售货物	10.00	-	
	向关联方出租房屋	60.00	47.56	
	向关联方购买商品	10.00	19.09	
	向关联方提供服务	-	28.30	
	接受关联方提供的服务	320.00	265.57	

合计	400.00	360.52	
----	--------	--------	--

注 1：上述预计发生额与实际发生额均为不含税金额。

注 2：上述同一控制下的各个关联方与公司实际发生的各类关联交易合计金额未超过对应的预计总金额。

注 3：因厦门松霖家居有限公司及其分子公司（简称“松霖家居”）于 2023 年 9 月剥离上市体系，因此松霖家居 2023 年 1-9 月与其他关联方发生的交易统计为关联交易，上市公司与松霖家居在 2023 年 10-12 月期间发生的交易统计为关联交易。

注 4：公司租赁厦门人水科技有限公司园区期间，由厦门人水科技有限公司统一支付整个厂区的水电费，再与公司进行结算，2023 年度厦门人水科技有限公司与公司及子公司结算的水电费金额为 129.40 万元（含税），2023 年向关联方厦门人水科技有限公司租赁房屋产生租金及代垫水电费金额合计为 416.11 万元，未超过预计金额 435 万元。

注 5：松霖家居公司租赁公司园区期间，公司统一支付整个厂区的水电费，再与松霖家居公司进行结算，2023 年度公司及子公司与松霖家居公司结算的水电费金额为 4.10 万元（含税，不含税金额为 3.65 万元），上表中“向关联方出租房屋”的发生额包含了代垫的不含税水电费。

### （三）2024 年日常关联交易预计金额和类别

预计 2024 年度的日常关联交易事项如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	2024 年预计金额	占同类业务比例	本年第一季度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	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方租赁房屋	厦门人水科技有限公司	290.00	11.67%	65.56	286.71	11.54%	
	益利达(厦门)密胺制品有限公司	260.00	10.47%	68.48	242.12	9.75%	
	厦门多利宝工贸有限公司	65.00	2.62%	17.47	61.12	2.46%	
向关联方出租房屋	厦门贝朗佳园科技有限公司	50.00	0.68%	11.89	47.56	0.65%	
	厦门松霖家居有限公司（含其分子公司）	225.00	3.07%	55.92	60.03	0.82%	
向关联方采购商品	厦门贝朗佳园科技有限公司	20.00	0.01%	-	19.09	0.01%	

关联交易类别	关联方	2024年预计金额	占同类业务比例	本年第一季度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	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	厦门松霖家居有限公司（含其分子公司）	230.00	0.14%	10.06	4.02	-	
向关联方销售货物	厦门贝朗佳园科技有限公司	20.00	0.01%	-	-	-	
	北京小鲸洗科技有限公司	1,400.00	0.48%	163.37	1,360.83	0.47%	
	厦门松霖生活空间酒店有限公司	5.00	0.002%	-	0.59	-	
	厦门松霖家居有限公司（含其分子公司）	80.00	0.03%	10.59	8.46	0.003%	
向关联方提供服务	北京小鲸洗科技有限公司	50.00	0.68%	3.19	17.29	0.24%	
	厦门松霖家居有限公司（含其分子公司）	135.00	1.84%	2.95	42.51	0.58%	
接受关联方提供的服务	厦门松霖生活空间酒店有限公司	290.00	0.18%	97.00	158.87	0.10%	
	厦门贝朗佳园科技有限公司	450.00	0.28%	50.69	265.57	0.17%	
	厦门松霖家居有限公司（含其分子公司）	190.00	0.12%	50.39	55.73	0.03%	

注 1：为确保公司正常生产经营需要，预计 2024 年向关联方厦门人水科技有限公司租赁房屋产生租金及代垫水电费金额不超过 449.00 万元（不含税），预计 2024 年向关联方厦门松霖家居有限公司及其分子公司出租房屋产生租金及代垫水电费金额不超过 260.00 万元（不含税）。

注 2：上述预计发生额为不含税金额。

注 3：公司关联方交易预计额度以年度为单位，有效期自董事会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日止。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

#### 1、厦门人水科技有限公司

企业名称：厦门人水科技有限公司

统一社会信用代码：91350205791263586P

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周华松

注册资本：24,600.00 万元人民币

住所：厦门市海沧区坪埕北路 7 号第二层 206 室

股东：厦门松霖投资管理有限公司

主营业务：房屋租赁及物业管理

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

#### 2、厦门松霖家居有限公司

公司名称：厦门松霖家居有限公司

统一社会信用代码：91350200303279301U

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周华松

注册资本：70,000.00 万元人民币

住所：厦门市海沧区西园路 82 号第二层之一

股东：厦门松霖投资管理有限公司

主营业务：为客户提供从室内设计及装修、全屋定制及软饰等真正一站式的产品及服务。

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

### **3、厦门松霖生活空间酒店有限公司**

公司名称：厦门松霖生活空间酒店有限公司

统一社会信用代码：913502057912532494

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴文利

注册资本：23,300.00 万元人民币

住所：厦门市海沧区滨湖北二路 18 号

股东：厦门松霖投资管理有限公司

主营业务：酒店餐饮业务。

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

### **4、厦门贝朗佳园科技有限公司**

企业名称：厦门贝朗佳园科技有限公司

统一社会信用代码：91350212MA8RMK2J9X

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：彭继贤

注册资本：1,000.00 万元人民币

住所：厦门市同安区同宏路 630 号 3 号厂房

股权结构：贝朗(中国)卫浴有限公司 51%，厦门倍杰特科技有限公司 49%。

主营业务：卫生洁具用品的研发、制造和销售。

与上市公司的关联关系：全资子公司倍杰特的联营企业

### **5、北京小鲸洗科技有限公司**

企业名称：北京小鲸洗科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA01GHF58N

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王睿

注册资本：123.53 万元人民币

住所：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园·北领地  
B-2 楼 6 层 C608A

股权结构：王睿 40.48%、杜友海 20.24%、北京峰谷顺海创业投资中心(有限合伙)14.29%、厦门倍杰特科技有限公司 12.85%，徐捷 6.48%、赵苏杭 5.66%。

主营业务：销售卫生洁具用品。

与上市公司的关联关系：全资子公司倍杰特的参股企业

## **6、益利达（厦门）密胺制品有限公司**

企业名称：益利达（厦门）密胺制品有限公司

统一社会信用代码：91350200798084716G

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴端祥

注册资本：553.60 万元

住所：厦门市同安工业集中区思明园 9-10 号

股权结构：吴端祥 70%，廖彬彬 30%，吴端祥为实际控制人。

经营范围：其他未列明合成材料制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明批发业（不含须经许可审批的经营项目）。

与上市公司的关联关系：吴端裕为倍杰特原少数股东之一，与吴端祥为兄弟关系。



## 7、厦门多利宝工贸有限公司

企业名称：厦门多利宝工贸有限公司

统一社会信用代码：91350212664703710W

类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：吴端祥

注册资本：300.00 万元

住所：厦门市同安工业集中区思明园 9-10 号第三层

股权结构：吴端裕 100%

经营范围：一般项目：服饰制造；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（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）。

与上市公司的关联关系：吴端裕为倍杰特原少数股东之一。

## （二）2023 年度的主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
厦门人水科技有限公司	24,895.01	23,976.43	2,147.89	376.12
厦门松霖生活空间酒店有限公司	32,721.14	9,837.60	2,691.67	-3,507.06
厦门松霖家居有限公司（合并报表数据）	34116.86	16201.05	2962.29	-8785.11
厦门贝朗佳园科技有限公司	214.27	160.12	267.59	-151.72
北京小鲸洗科技有限公司	1648.97	429.5	5067.27	-233.97

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，有助于公司日常经营业务的开展和执行，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联方的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2024年4月30日