

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2020-057

浙江苏泊尔股份有限公司

关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）增加日常关联交易预计额度概述

1、概述

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）根据目前日常关联交易实际发生情况，预计与公司实际控制人 SEB S.A.及其关联方（以下简称“SEB 集团”）2020 年度日常关联交易金额将超出年初的预计。公司拟对 2020 年度关联交易预计额度进行调整。

2、审议程序

1) 董事会召开时间、届次及表决情况

公司于 2020 年 10 月 23 日召开第七届董事会第三次会议，会议以 4 票通过，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过《关于增加 2020 年日常关联交易预计额度的议案》。五位董事作为关联董事在表决时进行了回避。

2) 回避表决的董事姓名

董事 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生、Harry TOURET 先生、Nathalie LOMON 女士、Stanislas de GRAMONT 先生及戴怀宗先生。

3) 此项关联交易尚须获得 2020 年第一次临时股东大会的批准，在股东大会对相关议案回避表决的关联股东为公司控股股东 SEB INTERNATIONALE S.A.S（以下简称“SEB 国际”）。

（二）增加日常关联交易预计额度情况

单位：人民币元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	年初预计金额	本次增加金额	最新预计金额	截至披露日实际发生额

出售商品	SEB 集团	炊具产品	协议价	1,736,970,000.00	329,260,000.00	2,066,230,000.00	1,547,077,667.56
		电器产品	协议价	2,878,150,000.00	516,310,000.00	3,394,460,000.00	2,646,171,931.22
		橡塑产品	协议价	14,360,000.00	5,160,000.00	19,520,000.00	17,417,402.79
	小计			4,629,480,000.00	850,730,000.00	5,480,210,000.00	4,210,667,001.57
采购商品	SEB 集团	涂料及配件	协议价	26,590,000.00	2,380,000.00	28,970,000.00	23,814,446.06
		WMF、Lagostina 等品牌产品	协议价	62,290,000.00	-14,400,000.00	47,890,000.00	39,371,743.72
	小计			88,880,000.00	-12,020,000.00	76,860,000.00	63,186,189.78
合计			--	4,718,360,000.00	838,710,000.00	5,557,070,000.00	4,273,853,191.35

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

公司上一年度日常关联交易实际发生情况可参见 2020 年 4 月 29 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2020 年度日常关联交易预计公告》。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况：

SEB 集团

法定代表人：Thierry de LA TOUR D'ARTAISE

注册资本：50,169,049 欧元

企业类型：股份有限公司(上市)(按法国公司法组建)

企业住所、注册地址：112 Chemin du Moulin Carron Campus SEB 69130 Ecully, France

经营范围：在各类企业中控股、参股及对其进行管理

2、与上市公司的关联关系：

截止 2020 年 9 月 30 日，SEB 集团全资子公司 SEB 国际持有本公司 81.20% 的股份，基于以上原因，SEB 集团间接持有本公司 81.20% 的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，SEB 集团为本公司关联人，上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析：

SEB 集团已在泛欧证券交易市场上市，其在小型家用设备领域处于全球领先地位，并通过其出众的品牌组合在近 150 个国家开展业务，旗下品牌包括 AIRBAKE、ALL-CLAD、ARNO、ASIAFAN、

CALOR、CLOCK、EMSA、IMUSA、KRUPS、LAGOSTINA、MAHARAJA WHITELINE、MIRRO、MOULINEX、PANEX、ROCHEDO、ROWENTA、SAMURAI、SEB、TEFAL、T-FAL、UMCO、WEAREVER、WMF 和苏泊尔等。作为多面专家和全线供应商，SEB 集团在炊具和小型家用电器领域从事业务，具体涉及厨房电器（用于烹调和制作加工）及个人和家庭护理电器（个人护理、衣物护理和家庭护理）等。SEB 集团在全球范围内实施采购并销售其各类产品，2019 年实现销售 73.54 亿欧元，归属于母公司利润 3.80 亿欧元，具有良好的信誉和履约能力。

三、定价原则和定价依据

1) 向 SEB 集团销售产品

根据公司与 SEB 的 OEM 合同条款约定，公司从 SEB 集团及其关联方获得的毛利润应相当于公司及其关联方制造的产品的 FOB 转让价格的 18%（如果一个产品的制造成本为人民币 82 元，则其 FOB 转让价格应为人民币 100 元），特殊情况除外。

2) 向 SEB 集团采购原材料

上述交易将遵循市场定价原则确定采购价格。

3) 向 SEB 集团采购 WMF、Lagostina 等品牌产品

上述交易将根据 SEB 集团向公司采购 OEM 产品的定价机制的对等原则，按 SEB 集团及其关联方获得的毛利润为 18% 的基础确定，特殊情况除外。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司与 SEB 集团及其关联方的关联交易事项系日常经营所需。今年二季度开始国外疫情逐步加剧，国外各行业的产能受到严重影响。由于三季度以来欧美市场消费需求开始逐步复苏，同时四季度圣诞、新年等销售旺季即将到来，国内各行业的外贸订单都出现超预期增长，受此影响公司预计本年度与 SEB 集团的关联交易金额将超过年初预计。

2、关于产品销售与采购的交易遵循公允原则，OEM 采购成交价格依照双方 OEM 合同条款约定；采购原材料的价格遵循市场定价原则；采购 WMF、Lagostina 等品牌产品采用 OEM 采购机制的对等原则。上述关联交易均不存在内幕交易行为，没有损害上市公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益。本关联交易对公司本期以及未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

3、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

我们认为，前述关联交易预计超出部分未改变关联交易条款本身，全部属于日常关联交易，且

对公司业绩起到积极作用。关联交易本身遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定进行了回避表决，表决程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、监事会意见

监事会审核了关于增加关联交易预计额度事项并发表意见如下：本次增加部分仍遵循三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、第七届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十七日