

厦门松霖科技股份有限公司 关于公司2021年度日常性关联交易预测的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：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. 董事会表决情况

2021年4月9日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度日常性关联交易预测的议案》，关联董事周华松、吴文利回避关联事项表决。上述议案需提交公司2020年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2. 独立董事事前认可情况及发表的独立意见

《关于公司2021年度日常性关联交易预测的议案》得到了独立董事的事前认可，并发表独立意见认为：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，在审议上述议案时，关联董事均回避了表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，有利于公司目前的生产经营，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司2021年度日常性关联交易预测的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

3. 监事会表决情况

监事会认为：公司及全资子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（2019 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》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）2021 年度日常关联交易预计类别和金额

公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易的预计金额和类别，见下表：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2020 年预计金额	2020 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
向关联人租赁房屋	厦门人水科技有限公司	400.00	650	485.00	公司长泰一期完工及卫浴园部分改造完成

为确保公司正常生产经营需要，预计 2021 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 550.00 万元，预计额度有效期 2020 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：厦门人水科技有限公司

性质：服务业

法定代表人：周华松

注册资本：24,600.00 万元

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

住所：厦门市海沧区坪埕北路 7 号第二层 206 室

2020 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	22,158.86	21,345.99	2,090.55	558.72

（二）与上市公司的关联关系。

公司与厦门人水科技受同一实际控制人控制，该关联人符合《股票上市规则》或《关联交易实施指引》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

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对关联人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

2021 年 4 月 13 日