

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2022-016号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于 2021 年度关联交易确认及 2022 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2021 年度关联交易执行情况

（一）关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的关联交易事项

1、关联交易概述

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“金发拉比”）因业务发展需要，于 2020 年 1 月向公司实际控制人林浩亮、林若文夫妇之女儿林燕菁女士续租房产一处，位于汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、217、118、218、119、219 号铺面，共计 708 平方米，作为直营门店用途。租赁期限自 2020 年 1 月 1 日起，至 2022 年 12 月 31 日止。

林燕菁女士是公司董事长林浩亮先生和副董事长林若文女士的子女，与公司董事、总经理林国栋先生为兄妹关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，林燕菁女士为公司的关联自然人，上述交易构成关联交易。

2019 年 12 月 31 日召开的公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议并通过了《关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》，关联董事林浩亮先生、林若文女士、林国栋先生回避表决。独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见。

2、关联方基本情况

关联方：林燕菁

关联方关系：实际控制人直系亲属

交易标的：汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、217、118、218、119、219 号铺面

产权关系：林燕菁女士为交易标的房屋所有权人

3、交易的定价政策及定价依据

交易标的铺面所处位置为汕头市的商业中心区,本次租赁价格参考相近楼层租赁商铺的价格。该店作为公司的高端品牌展示、体验的窗口以提高品牌在高端客户群中的知名度。大股东林浩亮、林若文夫妇之女儿林燕菁女士向公司出租商铺价格公允。

4、交易的主要内容

关联方名称	交易标的	交易起始日	交易终止日	定价依据	2021 年度的交易额（元）
林燕菁	房屋建筑物租赁	2020. 1. 1	2022. 12. 31	市场价	1, 062, 000

5、交易目的和对上市公司的影响

与公司控股股东、实际控制人林浩亮先生之女儿林燕菁女士所发生的关联租赁业务是公司进行正常经营的需要。

6、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2022 年 1 月 1 月至 2022 年 4 月 18 日,公司支付汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、217、118、218、119、219 号铺面 2022 年 1-6 月份房租 531, 000 元。

7、独立董事独立意见

公司因业务发展需要,向公司实际控制人林浩亮先生之女儿林燕菁女士续租房产一处,该房产为位于汕头市金砂路 99 号君悦华庭 2-3 幢 117、217、118、218、119、219 号铺面,建筑面积共计 708 平方米,作为金发拉比君悦店的经营场所,租赁期限为三年,自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,上述铺面租赁价格按该地段的市场价格确定。

经审议,独立董事认为:公司因业务发展需要续租关联方的房产,具有其必要性;关联交易建立在双方友好、平等、互利的基础上,体现了诚信、公平、公正的原则;交易价格以该地段的市评估价格计算,交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情况。此外,本次关联交易还需依照法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的权限及程序进行决策,关联董事或股东已按照相关规

定回避表决。本次关联交易按照市场公允价格定价，不存在违规情形。

（二）关于向蜜儿乐儿公司采购奶粉的关联交易事项

1、关联交易概述

蜜儿乐儿乳业（上海）有限公司（以下简称“蜜儿乐儿”）是公司旗下全资子公司——广东金发拉比投资有限公司（以下简称“拉比投资”）的参股公司，2021年度公司已出售蜜儿乐儿股权。公司于2021年1月29日召开的第四届董事会第八次会议审议了《关于与关联方蜜儿乐儿（上海）食品销售有限公司签订总代理协议与经销商合作协议的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事林国栋先生本人在董事会审议该关联交易议案时已回避表决；公司董事长林浩亮先生和副董事长林若文女士作为林国栋先生的直系亲属，亦回避表决。

因业务需要，于2021年1月29日与蜜儿乐儿之全资子公司——蜜儿乐儿（上海）食品销售有限公司（以下简称“蜜儿食品”）签订《蜜儿乐儿（上海）食品销售有限公司麦蔻拉比系列儿童配方奶粉中国大陆地区总代理协议》和《“Semper®Organic”婴幼儿辅助食品经销商合作协议》。公司将向蜜儿食品采购奶粉和辅食，用于在国内试销售；以上两份协议金额总计为人民币¥1003.5万元。

2021年9月，因市场环境情况变化，为降低风险，公司经过与蜜儿食品协商一致，签订了《麦寇乐享系列儿童配方奶粉购销合同》，将采购金额降低为人民币500万元，同时不再采取联名品牌方式。

因公司董事林国栋先生时任参股公司“蜜儿乐儿”公司董事，公司与“蜜儿乐儿”控股子公司“蜜儿食品”签署购销协议构成关联交易。。

2、关联方基本情况

关联方：蜜儿乐儿（上海）食品销售有限公司

关联方关系：公司董事兼任该企业董事

交易内容：公司向蜜儿食品采购麦寇乐享系列儿童配方奶粉，金额500万元

3、交易的定价政策及定价依据

本交易进货单价以市场价格为基础，依据蜜儿乐儿公司产品价格体系，参照同类合同类比评估后，通过自主商业谈判确定，交易价格客观公允。

4、交易的主要内容

关联方名称	交易标的	交易起始日	交易终止日	定价依据	2021 年度的交易额（元）
蜜儿食品	奶粉	2021. 1. 29	2021. 12. 31	市场价	629, 280

（注：该笔 500 万元款项已预付，截止 2021 年 12 月 31 日剩余未提货金额 4,370,720 元，因奶粉属于效期属性很强的产品，公司将根据实际情况在 2022 年安排提货，避免因集中提货导致的仓储成本和库存临近有效期导致的风险）

5、交易目的和对上市公司的影响

本次交易，是公司为拓展门店和线上业务商品品类而做的尝试，公司与关联方发生的上述交易是公司生产经营的实际需要，本次关联交易均按照自愿平等、互惠互利、公平公正公允的原则进行，交易价格通过自主商业谈判确定，价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司造成不利影响。

6、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2022 年起，蜜儿食品已不再是公司关联人，无关联关系。

7、独立董事独立意见

本次交易，是公司为拓展门店和线上业务商品品类而做的尝试，公司与关联方发生的上述交易是公司生产经营的实际需要，本次关联交易均按照自愿平等、互惠互利、公平公正公允的原则进行，交易价格通过自主商业谈判确定，价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司造成不利影响。

经审议，独立董事认为：本次交易是公司为拓展门店和线上业务商品品类而做的尝试。关联交易建立在双方友好、平等、互利的基础上，体现了诚信、公平、公正的原则。本次关联交易定价遵循了市场化原则，交易价格公允合理，不会对公司的整体利益产生不利影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

二、2022 年度关联交易预计

（一）关联交易概述

预计 2022 年度，公司拟与实际控制人林浩亮、林若文夫妇之女儿林燕菁女

士发生交易额不超过人民币 1,062,000 元的关联交易。2019 年 12 月 31 日召开的公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议并通过了《关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》，关联董事林浩亮先生、林若文女士、林国栋先生回避表决。独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计 2022 年关联交易的金额（元）	上年实际发生的金额（元）
向关联人直系亲属林燕菁女士租赁商铺	林浩亮、林若文、林国栋	1,062,000（注 1）	1,062,000

注 1： 1,062,000 元仅为 2022 年一年的商铺租赁金额；该合同期限为三年（2020 年 1 月 1 日起—2022 年 12 月 31 日止），合同约定三年商铺租赁的总金额为 3,186,000 元。

三、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

关联人林浩亮、林若文夫妇分别为公司董事长和副董事长，是公司的控股股东和实际控制人，林国栋先生为公司董事兼总经理。

（二）与上市公司的关联关系

关联方林燕菁女士是公司实际控制人林浩亮、林若文夫妇之女儿，与公司董事、总经理林国栋先生为兄妹关系，上述自然人符合深圳证券交易所关联关系的规定。

（三）履约能力分析

上述关联交易为正常的生产经营或业务需要，关联交易的房产所有权在林燕菁女士名下，交易对方具备履约能力。

四、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

关联交易的定价遵循公平交易原则，按照市场价格交易。
交易各方拟定，租金每半年一结。

（二）关联交易协议签署情况

2022 年度关联交易的《房屋租赁合同》已于 2019 年 12 月签署,并于 2022 年 12 月 31 日到期。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易的目的是为了以直营店面展示品牌形象,属于公司正常的生产经营需要,交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情况,关联交易及定价等方面均不存在不规范或违法违规的情形。

六、独立董事意见

独立董事对于本次关联交易的必要性、公允性进行了事前审查,交易遵守公平合理、市价交易的原则,不会对公司独立性产生影响,同意将日常关联交易议案提交公司董事会审议。

独立董事对公司董事会审核关联交易议案发表独立意见如下:日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,未发现董事会及关联董事违反诚信原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形。董事会审议关联交易议案时关联董事回避表决,决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,同意本次董事会审议的日常关联交易事项。

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日