

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2022-037

欣贺股份有限公司

关于预计 2022 年日常关联交易的公告

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。

一、预计 2022 年度日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》，关联董事孙瑞鸿、孙孟慧、卓建荣、孙柏豪回避表决，公司独立董事对本项关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次日常关联交易预计总金额在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

（二）预计 2022 年度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	2022 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年度发生金额
向关联人租赁房屋	孙瑞鸿	房产租赁	参考市价	不超过 30	6.13	25.44
委托关联人销售产品	澜澜服饰精品店	委托销售服饰	参考市价	不超过 90	19.61	77.46
合计				不超过 120	25.74	102.90

（三）2021 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
向关联人租赁房屋	孙瑞鸿	房产租赁	25.44	35.00	5.30%	-27.31%	详见公司于2021年4月28日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计2021年日常关联交易的公告》（公告编号：临2021-047）
委托关联人销售产品	瀾瀾服饰精品店	服饰	77.46	不适用	0.55%	-	未达到披露标准
合计			102.90	-	-	-	-
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			公司预计的2021年日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额20%以上，主要系由于公司年初预计关联交易时充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性和交易汇率风险所致。 公司与瀾瀾服饰精品店发生的日常关联交易是公司根据实际业务需求作出的决定，定价公允且总体金额较小，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				
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			公司对2021年度实际发生的日常关联交易的说明符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营和发展要求，符合法律、法规的规定。关联交易事项公平、合理，定价公允，有利于公司业务的发展，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）孙瑞鸿

1、基本信息

姓名：孙瑞鸿

台湾居民来往大陆通行证：0016****

2、关联关系情况说明

孙瑞鸿先生任系公司实际控制人孙氏家族成员之一，孙氏家族通过间接持股方式，合计持有公司 65.02%的股份；孙瑞鸿先生目前任公司董事长、总经理职

务，系公司关联自然人。

（二）瀾瀾服饰精品店

1、基本信息

公司名称：瀾瀾服饰精品店

负责人：高清坪

地址：高雄市苓雅区光华 1 路 148 之 100 号 1 楼

资本额（台币）：500,000 元

营业项目：服饰品零售业

截至 2021 年 12 月 31 日(未经审计)，瀾瀾服饰精品店总资产为台币 877,919 元，净资产为台币 732,731 元；实现营业收入台币 3,349,158 元，实现净利润台币 197,670 元。

2、关联关系情况说明

瀾瀾服饰精品店负责人及实际控制人高清坪系公司董事孙柏豪的母亲，瀾瀾服饰精品店系公司关联法人。

3、履约能力分析

公司认为瀾瀾服饰精品店经营运转正常，以往履约情况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司预计的关联交易主要系公司全资子公司基于日常经营的需要租用关联方房屋，以及公司委托关联方销售服饰，在上述关联交易预计范围内，公司将根据自身生产经营的实际需要，签订相关协议。关联交易发生超出预计范围的，公司将按照相关制度规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的关联交易主要系因日常办公及实际业务发展需要等原因租用房屋和委托销售服饰，符合公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，更好地开展主营业务，交易价格遵循市场定价原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：经认真审阅公司提交的关于本次预计关联交易的资料，公司预计的日常关联交易不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和《公司章程》等相关制度的情况，有利于公司的经营，交易价格客观、合理，交易方式公开透明，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

独立意见：公司预计的2022年度日常关联交易系基于公司业务发展及生产经营需要而发生，交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

六、保荐机构意见

上述公司2022年度日常关联交易预计事项为正常的交易事项，是交易各方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关关联董事回避表决，上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规和《公司章程》等相关制度的规定。

综上，中信建投证券股份有限公司对欣贺股份本次日常关联交易预计情况无异议，并将持续关注上述关联交易的进展情况。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于欣贺股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2022年4月28日