

深圳市倍轻松科技股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本事项已经深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 公司 2022 年度预计发生的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为生产经营活动所需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价遵循公平、公开、公正的原则，并参照市场价格由双方协商确定，定价合理、公允，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

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、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于 2022 年 5 月 16 日召开第五届董事会第十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，该议案不涉及关联董事回避表决的情况。

2、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：公司 2022 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营业务所需，符合公司经营的需要，遵循公平、公开、公正的原则，以及市场公允原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：2022 年度公司及子公司预计发生的日常关联交易符合

公司业务发展及日常生产经营的需要，遵循公开、公正、公平的原则，定价合理、公允，不会对公司的生产经营及财务状况带来不利影响，不会影响公司的独立性，公司及子公司不会因此类交易而对关联方产生依赖，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。综上，同意本议案。

3、董事会审计委员会意见

经审核，董事会审计委员会认为：公司 2022 年预计发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，且遵循了公开、公正、公平的原则，交易金额定价以市场定价为依据，定价合理、公允，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

4、监事会意见

经审核，监事会认为：2022年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。综上，同意公司本次日常关联交易预计事项。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至2022年4月30日与关联人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
向关联人购买原材料	深圳市维克胜精密电子有限公司	400.00	0.72	80.73	303.80	0.54	不适用
	小计	400.00	0.72	80.73	303.80	0.54	不适用
向关联人销售产品、商品	上海深宁网络科技有限公司	100.00	0.08	9.73	156.07	0.13	不适用
	小计	100.00	0.08	9.73	156.07	0.13	不适用
合计		500.00	-	90.46	459.88	-	不适用

注：以上数据均为不含税金额，占同类业务比例为该关联交易发生额/2021 年度采购额或营业收入，下同。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2021年4月2日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会

议审议通过了《关于公司与BREO INTERNATIONAL SDN. BHD.等关联方的关联交易议案》。公司与BREO HOLDING LIMITED.、BREO INTERNATIONAL SDN. BHD.和上海深宁网络科技有限公司签订了销售协议，向上述关联方销售便携式按摩器；与深圳市维克胜精密电子有限公司签订了采购协议，向其采购产品组件。公司预计2021年与上述关联方的关联交易金额均不超过公司最近一期经审计的净资产值5%或1,000万元，根据公司上市前适用的《公司章程》，该交易无需提交公司股东大会审议。

2021年度，公司日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021年度实际发生金额	占同类业务比例（%）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	深圳市维克胜精密电子有限公司	303.80	0.54	受市场原因影响，2021年度相关的采购和销售金额较少。
	小计	303.80	0.54	
向关联人销售产品、商品	上海深宁网络科技有限公司	156.07	0.13	
	BREO INTERNATIONAL SDN. BHD.	23.64	0.02	
	BREO HOLDING LIMITED.	61.61	0.05	
	小计	241.32	0.20	
合计		545.13	-	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、深圳市维克胜精密电子有限公司

企业名称	深圳市维克胜精密电子有限公司
成立时间	2014年5月28日
注册资本	100.00万元人民币
实收资本	100.00万元人民币
统一社会信用代码	91440300306109084X
住所	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区科技路3号厂房C201
法人代表	方利军

股权结构	方利军持股 68%，黄光丽持股 20%，公司全资子公司深圳市倍轻松软件开发有限公司持股 12%				
经营范围	电子产品及配件的研发,生产与销售; 移动电源、充电器、手机保护套的研发,生产与销售; 医疗保健类产品及配件的研发,生产与销售国内外电子商务; 货物及技术进出口。箱包制造;皮革制品制造。(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)				
最近一年主要财务数据（未经审计）	时间	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
	2021.12.31/ 2021 年度	241.58	148.93	643.75	66.96

2、上海深宁网络科技有限公司

企业名称	上海深宁网络科技有限公司				
成立时间	2019 年 9 月 4 日				
注册资本	100.00 万元人民币				
实收资本	100.00 万元人民币				
统一社会信用代码	91310118MA1JN8QP39				
住所	上海市青浦区外青松公路 7888 号 15 幢二层 E 区 1249 室				
法人代表	汤圳圳				
股权结构	汤圳圳持股 80%，公司全资子公司深圳市倍轻松软件开发有限公司持股 20%				
经营范围	计算机网络科技领域内的技术服务、技术咨询，广告设计、制作、代理、发布，展览展示服务，商务咨询，会务服务，企业营销策划，电器设备维修，销售家用电器、日用百货、电子产品、体育用品、办公用品、家具、工艺礼品（象牙及其制品除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】				
最近一年主要财务数据（未经审计）	时间	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
	2021.12.31/ 2021 年度	61.72	71.27	244.40	-8.75

（二）与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系说明
1	深圳市维克胜精密电子有限公司	公司全资子公司深圳市倍轻松软件开发有限公司持股 12%的企业
2	上海深宁网络科技有限公司	公司全资子公司深圳市倍轻松软件开发有限公司持股 20%的企业

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续且经营正常，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就 2022 年度预计发生的日常关联交易与上述关联人签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司与上海深宁网络科技有限公司的日常关联交易主要内容为向其销售便携式按摩器，与深圳市维克胜精密电子有限公司的日常关联交易主要内容为向其采购产品组件。公司与上述关联方发生的关联交易按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公开、公正、公平的原则，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2022 年度预计发生的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为生产经营活动所需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价遵循公平、公开、公正的原则，并参照市场价格由双方协商确定，定价合理、公允，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次2022年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的程序。公司本次2022年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展及日常生产经营的需要，遵循公开、公正、公平的原则，定价公允，不会对公司的生产经营及财务状况带来不利影响，公司及子公司不会因此类交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《深圳市倍轻松科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事先认可意见》

（二）《深圳市倍轻松科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

（三）《安信证券股份有限公司关于深圳市倍轻松科技股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计事项的核查意见》

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2022年5月18日