

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临2022-053

狮头科技发展股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告

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：

- 《关于新增日常关联交易的议案》已经公司第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十五次会议审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

根据公司经营发展需要，公司控股子公司安徽娅恩品牌管理有限公司（以下简称“安徽娅恩”）的全资子公司上海娅靖品牌管理有限公司（以下简称“上海娅靖”）拟新增与上海娅进国际贸易有限公司（以下简称“娅进国贸”）的日常关联交易，具体情况如下：

一、新增日常关联交易的基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月8日召开了公司第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。本次新增日常关联交易金额合计不超过1000万元，按照《上海证券交易所股票上市规则》，无需提交公司股东大会进行审议。

公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：新增日常关联交易符合公司生产经营发展的需要，遵循公平、公正、公开的原则，相关交

易价格确定原则公平、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们同意本次新增日常关联交易事项。

公司董事会审计委员会认为：公司新增日常关联交易系公司开展的正常经营活动，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）新增日常关联交易的预计金额和类别

上海娅婧为娅进国贸签约代理的部分品牌提供电商营销服务；娅进国贸按实际推广所需费用进行付费，包括营销固定费用及按销售结果一定比例的营销费用。

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计 2022 年总额（单位：万元）	本年初截至披露日已发生金额（单位：万元）	上年发生金额（单位：万元）
为关联方提供劳务	上海娅进国际贸易有限公司	提供电商营销服务	市场定价	1000	15	0

二、关联方基本情况

（一）关联方介绍

名称：上海娅进国际贸易有限公司

注册地址：上海市金山区漕泾镇亭卫公路 3688 号 5 幢 2178 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：肖嵩阳

注册资本：500 万人民币

经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务，日用百货，五金交电，电子产品，家用电器，机电设备及配件，通信设备及相关产品，空调设备，建筑装饰材料，陶瓷制品，玻璃制品，皮革制品，办公文化用品，体育用品，办公设备，汽车配件，针纺织品，床上用品，服装服饰，玩具，灯具灯饰，照明器材，摄影

器材，家具，家居用品，酒店用品，健身器材，计算机、软件及辅助设备，工艺礼品，环保设备，音响设备及配件，模具，通讯器材，电力设备，化妆品，洗涤用品，清洁用品，塑料制品，美容美发用品，鞋帽，劳防用品，厨房用品，布艺制品，食用农产品，珠宝饰品，金银饰品，包装材料，眼镜销售，机电设备安装维修，国内货物运输代理，计算机网络工程，商务咨询。【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】

主要股东：肖嵩阳持股 81%，陈洁持股 19%。

截止 2021 年 12 月 31 月，娅进国贸总资产为 4,646.30 万元，净资产 696.57 万元；2021 年度实现营业收入 7,851.05 万元，净利润 123.01 万元。2022 年 1 至 3 月，娅进国贸总资产为 4,248.70 万元，净资产 697.40 万元，实现营业收入 1,345.85 万元，净利润 0.83 万元。以上数据均未经会计师事务所审计。

（二）关联关系说明

娅进国贸持有公司控股子公司安徽娅恩 25%的股权，上海娅靖为安徽娅恩全资子公司，出于谨慎性原则判断娅进国贸同公司存在关联关系，为公司关联法人。

（三）履约能力分析

娅进国贸依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

上海娅靖为娅进国贸签约代理的部分品牌提供电商营销服务；娅进国贸按实际推广所需费用进行付费，包括营销固定费用及按销售结果一定比例的营销费用。

2022 年该项交易纳入年度日常关联交易管理，合计不超过 1000 万元。

（二）关联交易定价

公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格

变化及时对关联交易价格做相应调整。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司及下属控股子公司与关联方的交易为日常经营活动中发生的，是公司发展战略和生产经营所需，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

公司与关联人拟发生的日常关联交易遵循等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易对公司财务状况、经营成果的影响无不利影响，不会对公司的独立性构成影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

五、备查文件

- （一）公司第八届董事会第三十一次会议决议
- （二）公司第八届监事会第二十五次会议决议
- （三）独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见
- （四）独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2022年6月9日