

证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2024-012号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于 2023 年度关联交易确认及 2024 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、2023 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“金发拉比”或“公司”）因业务发展需要，向实际控制人、公司董事长林浩亮先生和副董事长林若文女士之女——林燕菁女士租赁房产一处，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 平米，作为拉比母婴生活馆的经营场所。该铺面租赁价格按该地段的市场价格每平方米月租金 125 元（一、二楼均价）计。租赁时间从 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，共 3 年。

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。

2022 年 12 月 16 日召开的公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《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。本次关联交易所涉及金额在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

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	2023 年度的交易额（元）
林燕菁	房屋建筑物租赁	2023. 1. 1	2025. 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，有利于公司终端形象店面的宣传和展示，有利于促进实体店面的销售，不会对上市公司、公司股东或中小投资者产生不利影响。

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 2024 年 1 月 1 月至 2024 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 2024 年 1-6 月份房租 531, 000 元。

二、2024 年度关联交易预计

（一）关联交易概述

预计 2024 年度，公司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。2022 年 12 月 16 日召开的公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《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。本次关联交易所涉及的金额在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计 2024 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 2023 年一年的商铺租赁金额；该合同期限为三年（2023 年 1 月 1 日起—2025 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

1、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。

2、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。

3、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

1、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。

2、关联交易协议签署情况

2024 年度关联交易的《房屋租赁合同》已于 2022 年 12 月签署，租赁时间从 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，共 3 年。

（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）独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见

公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为公司 2023 年度日常关联交易、2024 年度预计发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司日常关联交易相关事项，并同意将该其提交公司董事会审议。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日