

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2024-008

杭州诺邦无纺股份有限公司 关于2023年度日常关联交易情况和2024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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

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、独立董事专门会议审议情况

2024年4月22日，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易情况和2024年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前审查认可，并发表如下独立意见：

经核查，公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，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。此项交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因此项交易而对关联人形成依赖。

公司与关联方的日常关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及公司《关联交易管理办法》等制度的要求，对公司有利、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合法权益的情况。

综上所述，我们同意2023年度日常关联交易的发生情况和2024年度日常关联交易的预计事项，并同意将该议案提交第六届董事会第七次会议审议。

2、董事审议情况

2024年4月23日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易情况和2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事任建华、任富佳、王刚、任建永回避表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。该议案尚提交2023年年度股东大会审议，关联股东在股东大会将回避表决该议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	杭州老板电器股份有限公司	1,200万元	229.88万元	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	杭州老板电器股份有限公司	1,200万元	90.85万元	229.88万元	

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：杭州老板电器股份有限公司

法定代表人：任建华

注册资金：94,902.405 万元人民币

成立日期：2000年11月07日

公司类型：其他股份有限公司(上市)

统一社会信用代码：91330000725252053F

注册地址：浙江省杭州余杭区余杭经济开发区临平大道 592 号

经营范围：一般项目：家用电器制造；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；日用玻璃制品销售；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器研发；家居用品销售；日用品销售；日用木制品制造；日用家电零售；日用电器修理；电热食品加工设备销售；日用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非电力家用器具销售；非电力家用器具制造；燃气器具生产；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；人工智能基础软件开发；智能家庭消费设备制造；人工智能硬件销售；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；货物进出口；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售(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)。许可项目：消毒器械生产；电热食品加工设备生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：分支机构经营场所设在杭州市余杭经济开发区兴中路 339 号；杭州市余杭经济开发区塘宁路 9 号)

主要股东：杭州老板实业集团有限公司

实际控制人：任建华

主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
资产总额	15,039,825,287.53	15,960,765,016.17
负债总额	5,181,572,318.52	5,203,548,344.82
净资产	9,858,252,969.01	10,757,216,671.35
资产负债率	34.45%	32.60%
	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日-9 月 30 日
营业收入	10,271,500,571.04	7,933,319,563.87
净利润	1,558,306,450.30	1,361,919,203.75

(二) 与上市公司的关联关系

杭州老板电器股份有限公司是公司控股股东杭州老板实业集团有限公司直接控制的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，杭州老板电器股份有限公司是公司的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

杭州老板电器股份有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，与公司有良好的合作关系，财务状况良好，有良好的履约能力，对公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的销售等业务，公司产品包括湿巾、干巾、功能性擦拭材料，老板电器吸油烟机所需耗材如厨房湿巾、油杯垫和增亮巾等产品使用无纺布材料较为合适，经过近几年的使用，消费者反馈效果非常良好，因此双方长期合作。公司与上述关联方的交易均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，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。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日