

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2024-010

债券代码：128081

债券简称：海亮转债

## 浙江海亮股份有限公司

### 关于审核 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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2024 年 4 月 28 日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第八届董事会召开第十一次会议审议通过了《关于审核 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决，非关联董事一致投票赞成该议案。本议案尚须获得 2023 年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。现将有关事项公告如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

海亮股份的日常关联交易主要为公司及子公司与海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）、明康汇生态农业集团有限公司（以下简称“明康汇”）、诸暨海亮商务酒店有限公司（以下简称“商务酒店”）、诸暨海亮医院有限公司（以下简称“海亮医院”）、诸暨念心湖酒店有限公司（以下简称“念心湖酒店”）、杭州海亮置业有限公司（以下简称“海亮置业”）、宁波市皓亮信息咨询有限公司（以下简称“皓亮咨询”）、杭州皓亮后勤服务有限公司（以下简称“皓亮后勤”）、杭州海亮餐饮有限公司（以下简称“杭州海亮餐饮”）、海亮集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）、杭州海亮教育科研有限公司（以下简称“海亮科研”）、杭州禾芸嘉医院有限公司（以下简称“禾芸嘉”）、浙江海亮生物科技有限公司（以下简称“海亮生物科技”）、杭州海亮优教教育科技有限公司（以下简称“海亮优教”）、海亮地产控股集团管理有限公司（以下简称

“海亮地产”）、杭州海亮学前教育集团有限公司（以下简称“海亮学前教育”）、海亮教育科技服务集团有限公司（以下简称“海亮教育”）、浙江海亮融爱教育科技服务有限公司（以下简称“融爱教育”）、杭州皓瀚后勤服务有限公司（以下简称“皓瀚后勤”）、上海哲浦企业发展有限公司（以下简称“上海哲浦”）之间的商品购销、服务、存贷款业务等。其中，关联存贷款业务主要由财务公司提供。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，董事会在审议该事项时关联董事回避表决，独立董事需要对该事项发表独立意见，该事项需要提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

## （二）预计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	合同签订金额或预计金额	截至 2024 年 3 月 31 日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	海亮集团	采购商品等	市场价	20	4.5	6.85
	明康汇	采购商品等	市场价	550	57.22	440.23
	海亮医院	采购商品等	市场价	5	0	1.44
	皓亮后勤	采购商品等	市场价	50	11.11	3.43
	小计				<b>625</b>	<b>72.83</b>
向关联人销售产品、商品	海亮教育	销售商品等	市场价	5	0	0.27
	小计				<b>5</b>	<b>-</b>
接受关联人提供的服务、租赁业务	商务酒店	餐饮服务	市场价	150	38.48	96.84
	海亮医院/禾芸嘉	体检服务	市场价	450	0.1	341.89
	念心湖酒店	餐饮服务	市场价	5	0	0.02
	海亮集团	信息服务	市场价	300	0.07	828.95
		房屋租赁	市场价	80	11.75	69.16
	杭州海亮餐饮	餐饮服务	市场价	50	4.08	12.4

	海亮科研	房屋租赁	市场价	600	0	279.79
	海亮置业	车辆使用费	市场价	150	0.48	0.91
		物业服务费	市场价		9.58	43.68
		房屋租赁	市场价		0.41	4.87
	融爱教育	房屋租赁	市场价	10	4.4	1.59
	上海哲浦	房屋租赁	市场价	50	0	8.93
		物业服务费	市场价		0	30.24
	海亮教育	教育培训服务	市场价	5	0	0.15
		信息服务	市场价	200	0	0
	小计			<b>2,050.00</b>	<b>69.35</b>	<b>1,719.42</b>
向关联人提供服务	财务公司	信息服务	市场价	10	0	0.75
	小计			<b>10</b>	<b>-</b>	<b>0.75</b>

2024 年公司与财务公司发生的金融业务预计	
预计每日最高存款限额	35 亿
存款利率范围	0.455%-3.4%
预计贷款额度	5 亿
贷款利率范围	人民币 3-3.8%，美元 4.2-6%
授信额度	42.45 亿

(三) 2023 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
向关联人采购商品	海亮集团	采购商品等	6.85	20	1.52	-65.75	2023年4月25日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,披露的《关于审核2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-026)
	明康汇	采购商品等	440.23	500	97.4	-11.95	
	海亮医院	采购商品等	1.44	5	0.32	-71.2	
	皓亮后勤	采购商品等	3.43	5	0.76	-31.4	
	小计		451.95	530	-	-14.73	
向关联人销售产品、商品	海亮集团	销售商品等	0	50	0	-100	
	商务酒店	提供商品等	0	5	0	-100	
	海亮教育 <sup>注1</sup>	销售商品等	0.27	0	28.12	-	
	皓瀚后勤 <sup>注1</sup>	销售商品等	0.69	0	71.88	-	
	小计		0.96	55	-	-98.25	
接受关联人提供的服务、租赁业务	商务酒店	餐饮服务	96.84	80	5.23	21.05	
	海亮置业 <sup>注2</sup>	车辆使用费	0.91	0	0.05	-	
		物业服务费	43.68	0	2.36	-	
		房屋租赁	4.87	0	0.26	-	
	海亮医院/禾芸嘉医院	体检服务	336.74	450	18.16	-25.17	
		体检服务	5.15		0.33		
	念心湖酒店	餐饮服务	0.02	5	0	-99.6	
	海亮集团 <sup>注4</sup>	信息服务	828.95	5	44.73	16,479.00	
	海亮集团	房屋租赁	69.16	80	3.7	-13.55	
	杭州海亮餐饮	餐饮服务	12.4	80	0.67	-84.5	
	海亮科研	房屋租赁	279.79	350	15.1	-20.06	
	海亮生物科技	健康咨询	0	50	0	-100	
	皓亮咨询/海亮优教	信息服务	131.76	100	7.11	31.76	
	上海哲浦 <sup>注2</sup>	物业服务费	8.93	0	0.48	-	
		房屋租赁	30.24	0	1.63	-	
	海亮地产 <sup>注3</sup>	人力资源服务	1.5	0	0.08	-	
	海亮学前教育 <sup>注3</sup>	教育培训服务	0.18	0	0.01	-	
	海亮教育 <sup>注3</sup>	教育培训服务	0.15	0	0.01	-	
	融爱教育 <sup>注2</sup>	房屋租赁	1.59	0	0.09	-	
小计		1,852.86	1,200	-	54.41		

向关联人提供服务	财务公司	信息服务	0.75	10	100	-92.5	
	小计		0.75	10	100	-92.5	
关联金融服务	财务公司	存款	186,537.25	在财务公司结算账户上的平均存款余额不超过财务公司平均存款余额40%	-	-	2022年4月28日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的公告》（公告编号：2022-026）
		贷款利息或手续费	0	贷款业务的累计应计利息金额不超过2,000万元人民币	-	-	
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（如适用）		<p>注1：向皓瀚后勤、海亮教育销售商品属于偶发性关联交易，2023年初未进行预计且实际发生金额较小；</p> <p>注2：海亮置业提供车辆、物业、租赁服务主要是由于2023年公司办公主体迁至海亮科研大厦产生，上海哲浦提供物业、租赁服务主要是由于2023年新成立铅锌经营部办公地点为上海海亮大厦，融爱教育提供房屋租赁服务主要是2023年下半年员工宿舍租赁，根据相关规则和公司《关联交易管理办法》，该部分新增预计金额已经董事长审批；</p> <p>注3：海亮地产提供人力资源服务、海亮学前教育提供教育培训服务、海亮教育提供教育培训服务均属于偶发性关联交易，2023年初未进行预计且实际发生金额较小；</p> <p>注4：海亮集团提供信息服务超预计金额主要是由于2023年海亮股份进行全球SAP系统升级的费用支付，根据相关规则和公司《关联交易管理办法》，该部分新增预计金额已经董事长审批；</p> <p>公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确预计。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从各项关联交易的总规模方面来考虑，按照可能发生的关联交易的金额上限进行预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。</p>					

<p><b>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（如适用）</b></p>	<p>2023 年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。</p>
--	--

## 二、关联方介绍及关联关系

### 1、海亮集团

**企业名称：**海亮集团有限公司

**注册资本：**330,099.97万人民币

**住所：**浙江省诸暨市店口镇解放路386号

**法定代表人：**王黎红

**经营范围：**一般项目：批发零售：金属材料及制品、建筑装潢材料（除竹木）、化工原料（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）、日用百货、文体用品、黄金首饰、珠宝首饰；批发兼零售：预包装食品兼散装食品、酒类、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准）；黄金加工；种植业，养殖业（以上二项除畜牧业和前置审批）；物业管理；从事货物及技术的进出口业务；对外投资；房地产开发（凭有效资质证书经营）；（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）。

**与公司关联关系：**海亮集团系本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

### 2、财务公司

**企业名称：**海亮集团财务有限责任公司

**注册资本：**238,000万人民币

**住所：**浙江省杭州市滨江区长河街道滨盛路1508号海亮大厦28楼2811室-2819室

**法定代表人：**陈东

**经营范围：**许可项目：企业集团财务公司服务(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)。

**与公司关联关系：**其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

### 3、商务酒店

**企业名称：**诸暨海亮商务酒店有限公司

**注册资本：**50万人民币

**住所：**浙江省诸暨市店口镇中央大道（镇政府对面）海亮大厦

**法定代表人：**朱燕云

**经营范围：**制售：热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品（含裱花蛋糕）、自制饮品（普通类）；住宿、公共浴室（含桑拿）、卡拉OK厅、咖啡厅、足浴。（以上凭有效许可证经营）； 棋牌室；零售：第二类医疗器械；清洗服务

**与公司关联关系：**其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

### 4、明康汇

**企业名称：**明康汇生态农业集团有限公司

**注册资本：**108,571.428571万人民币

**住所：**浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路368号海亮教育科研大厦12楼1201室

**法定代表人：**时嵩

**经营范围：**许可项目：食品销售；食品互联网销售；第二类增值电信业务（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）。一般项目：家用电器销售；日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；玩具销售；宠物食品及用品零售；电子产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；食用农产品零售；食用农产品批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；豆及薯类销售；鞋帽零售；网络设备销售；鲜肉零售；农副产品销售；服装服饰零售；水产品零售；鲜蛋零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；水产品批发；食用农产品初加工；皮革制品销售；单用途商业预付卡代理销售；机械设备销售；计算器设备销售；文具用品零售；农林牧渔专用

仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林牧渔机械配件销售；化肥销售；木制容器销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；饲料生产专用设备销售；日用木制品销售；皮革销售；美发饰品销售；橡胶加工专用设备销售；软件销售；电力设施器材销售；牲畜销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；塑料制品销售；劳动保护用品销售；家具销售；纸制品销售；电气设备销售；针纺织品及原料销售；户外用品销售；非金属矿及制品销售；母婴用品销售；谷物销售；办公用品销售；家居用品销售；保健用品（非食品）销售；日用口罩（非医用）销售；第一类医疗器械销售；通信设备销售；生物饲料研发；日用玻璃制品销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；家用电器安装服务；家用电器修理；礼仪服务；体育用品及器材零售；组织体育表演活动；玩具、动漫及游艺用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；文化用品设备出租；文具用品批发；体育用品及器材批发；花卉种植；水果种植；畜禽粪污处理利用；船舶租赁；水产品收购；休闲观光活动；非居住房地产租赁（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）。以下限分支机构经营：许可项目：烟草制品零售；餐饮服务；农作物种子经营；动物饲养；水产养殖；家禽屠宰；渔业捕捞（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）。一般项目：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；医用口罩零售（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）。

**与公司关联关系：**其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

## **5、海亮医院**

**企业名称：**诸暨海亮医院有限公司

**注册资本：**1,000万人民币

**住所：**诸暨市陶朱街道西三环路197号

**法定代表人：**胡建红

**诊疗科目：**许可项目：医疗服务（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）。

**与公司关联关系：**其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

## 6、皓亮咨询

**企业名称：**宁波市皓亮信息咨询有限公司

**注册资本：**5,000万人民币

**住所：**浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼901室

**法定代表人：**陈军伟

**经营范围：**一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；教育教学检测和评价活动；中小学生校外托管服务（不含餐饮、住宿、文化教育培  
训）；人工智能硬件销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备租赁服务；电子产品销售；安防设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；节能管理服务（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：住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（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）。

**与公司关联关系：**其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

## 7、海亮置业

**企业名称：**杭州海亮置业有限公司

**注册资本：**10,000万人民币

**住所：**浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路1508号海亮大厦1908室

**法定代表人：**蒋宝仪

**经营范围：**一般项目：办公用品销售；办公设备耗材销售；日用木制品销售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；食用农产品零售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；物业管理；物业服务评估；创业空间服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁（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)。

**与公司关联关系：**其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

#### **8、皓亮后勤**

**企业名称：**杭州皓亮后勤服务有限公司

**注册资本：**100万人民币

**住所：**浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路368号海亮教育科研大厦5层501室

**法定代表人：**郦海涛

**经营范围：**一般项目：单位后勤管理服务；日用品销售；办公设备耗材销售；文具用品零售；塑料制品销售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；纸制品销售；办公用品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；户外用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；物业管理；企业管理咨询；餐饮管理（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：食品销售（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）。

**与公司关联关系：**其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

#### **9、念心湖酒店**

**企业名称：**诸暨念心湖酒店有限公司

**注册资本：**50万人民币

**住所：**浙江省诸暨市陶朱街道西三环路189号

**法定代表人：**周荣繁

**经营范围：**餐饮服务；食品经营；住宿；（以上三项具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准）；会议及展览服务（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）

**与公司关联关系：**其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

#### **10、海亮科研**

**企业名称：**杭州海亮教育科研有限公司

**注册资本：**20,000万美元

**住所：**浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路1508号海亮大厦22楼2202室

**法定代表人：**黄诗淇

**经营范围：**研发及生产：教育软件、计算机软硬件、教学设备；服务：教育信息咨询（除教学活动及出国留学中介）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（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）

**与公司关联关系：**其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

## 11、杭州海亮餐饮

**企业名称：**杭州海亮餐饮有限公司

**注册资本：**100万人民币

**住所：**浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路1508号海亮大厦裙楼4层

**法定代表人：**朱燕云

**经营范围：**服务：餐饮服务（凭许可证经营）、餐饮管理；零售：初级食用农产品（除食品、药品）（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）

**与公司关联关系：**其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

## 12、禾芸嘉

**企业名称：**杭州禾芸嘉医院有限公司

**注册资本：**10,000万人民币

**住所：**浙江省杭州市上城区彭埠街道鸿泰路98号

**法定代表人：**詹天浩

**经营范围：**许可项目：医疗服务；食品销售（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）。一般项目：停车场服务；日用百货销售；母婴用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗

器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；广告发布；广告制作(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)。

**与公司关联关系：**其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

### 13、海亮生物科技

**企业名称：**浙江海亮生物科技有限公司

**注册资本：**5,000万人民币

**住所：**浙江省诸暨市店口镇富强路6号-20

**法定代表人：**詹天浩

**经营范围：**一般项目：生物化工产品技术研发；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术研发和应用；生物基材料技术研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；实验分析仪器销售；第一类医疗器械销售；信息安全设备销售；生物基材料销售；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；国内贸易代理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；软件开发；人工智能基础资源与技术平台；互联网数据服务；第一类医疗器械生产；实验分析仪器制造；日用化学产品制造；健康咨询服务（不含诊疗服务）(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：食品生产；化妆品生产；医疗服务；食品经营；第三类医疗器械经营；技术进出口；货物进出口(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)。

**与公司关联关系：**其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

### 14、海亮优教

**企业名称：**杭州海亮优教教育科技有限公司

**注册资本：**2,000万人民币

**住所：**浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路368号海亮教育科研大厦22层2201室

**法定代表人：**杭承政

**经营范围：**研发及生产：教育软件、计算机软硬件、教学设备；服务：教育信息咨询（除教学活动及出国留学中介）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

**与公司关联关系：**其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

#### 15、上海哲浦

**企业名称：**上海哲浦企业发展有限公司

**注册资本：**20000万人民币

**住所：**上海市普陀区中江路118弄22号1401室-A

**法定代表人：**张晓露

**经营范围：**物业管理，自有房屋租赁，园林绿化，停车场（库）经营，水电安装，广告设计制作，电脑图文设计，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会展会务服务，展览展示服务，文化艺术交流策划，企业形象策划，销售：金属材料、建筑装潢材料、电气设备。【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】

**与公司关联关系：**其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

#### 16、海亮地产

**企业名称：**海亮地产控股集团管理有限公司

**注册资本：**5,000万人民币

**住所：**上海市普陀区中江路118弄22号2202室

**法定代表人：**周迪永

**经营范围：**企业管理，投资咨询及管理（以上均除经纪除专项）。【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】

**与公司关联关系：**其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

## 17、海亮学前教育

**企业名称：**杭州海亮学前教育集团有限公司

**注册资本：**100,000万人民币

**住所：**浙江省杭州市滨江区滨盛路1508号海亮大厦24楼2401-2405室

**法定代表人：**李金城

**经营范围：**服务：教育信息咨询（不含教学活动及出国留学中介），文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介），企业管理咨询，成年人非证书劳动职业技能培训（涉及许可证的项目除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：教育软件，电子产品。（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）

**与公司关联关系：**其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

## 18、融爱教育

**企业名称：**浙江海亮融爱教育科技有限公司

**注册资本：**1,000万人民币

**住所：**浙江省诸暨市店口镇解放路386号

**法定代表人：**程大法

**经营范围：**一般项目：残障儿童康养产业的投资、服务、管理、咨询；教育软件、玩具的研发、销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物业管理；办公用品销售；五金产品零售；住房租赁；停车场服务（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：第二类增值电信业务（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）。

**与公司关联关系：**其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

## 19、皓瀚后勤

**企业名称：**杭州皓瀚后勤服务有限公司

**注册资本：**100万人民币

**住所：**浙江省杭州市西湖区西溪街道马腾路1号北楼105室

**法定代表人：**许胜海

**经营范围：**许可项目：餐饮服务；食品销售(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)。一般项目：单位后勤管理服务；物业管理；餐饮管理；日用品销售；塑料制品销售；纸制品销售；会议及展览服务；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；针纺织品销售；企业管理咨询；办公设备耗材销售；食用农产品批发；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；单用途商业预付卡代理销售；第一类医疗器械销售；化妆品零售；电子产品销售；母婴用品销售；珠宝首饰零售；服装服饰批发；服装服饰零售；家具销售(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)。

**与公司关联关系：**其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

## **20、海亮教育**

**企业名称：**海亮教育科技服务集团有限公司

**注册资本：**53,000万人民币

**住所：**浙江省诸暨市暨阳街道环城北路私立诸暨高级中学内

**法定代表人：**陈军伟

**经营范围：**一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；教学用模型及教具销售；文具用品批发；电子产品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；幼儿园外托管服务；中小学生校外托管服务；科普宣传服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；自然科学研究和试验发展(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：艺术考级活动；网络文化经营(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)。

**与公司关联关系：**其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形，且不属于失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

1、货物和劳务互供协议的定价原则为：本公司与关联方之销货交易价格参照市场价格制定；本公司与关联方之购货交易价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协商方式定价。

2、金融服务协议的定价原则：存款服务，财务公司向海亮股份提供的存款利率不得低于就同期同类型存款由中国人民银行所订的基准利率及其他在中国的独立商业银行所提供的存款利率。贷款服务，财务公司向海亮股份提供的贷款利率原则上不得高于甲方在中国的其他主要金融机构同等条件下贷款所获得的贷款利率。收付结算服务，财务公司就有关的服务收费不得高于就同类业务由中国人民银行所订的标准收费（如适用）及其他在中国的独立商业银行所收取的收费。财务公司对海亮股份在2024年12月31日之前的结算服务实行全部免费的优惠。

3、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

#### （二）关联交易协议合同签署情况

为了优化财务管理、提高资金使用效率，拓展融资渠道，公司与财务公司签署《金融服务协议》，并经公司2021年度股东大会审议通过，《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的公告》（公告编号：2022-026）详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

如有未签订协议的关联交易，将在交易发生时由双方依据市场化原则签订协议。

#### （三）关联交易的目的

- 1、充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务；
- 2、通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。

#### 四、关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易事项属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步提升公司产品和服务品质，提高公司效益和制造能力，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

#### 五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》，经核查，认为：公司及子公司与关联方的2024年度日常经营性关联交易预计事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，我们同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。

#### 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日