

证券代码:600983

股票简称: 惠而浦

公告编号: 2024-044

惠而浦（中国）股份有限公司

关于调整 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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次调整日常关联交易预计额度事项已经公司2024年第三次临时董事会及2024年第三次临时监事会审议通过,无需提交股东大会审议。
- 本次调整日常关联交易预计额度事项以自愿、平等、互利、公允为原则开展,为公司经营活动所需要的正常业务往来。关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会影响公司的独立性。

惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月16日召开2023年第三次临时董事会、于2023年12月4日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》,关联董事及关联股东分别回避表决。

现根据公司实际经营需要,拟对此前审议的公司与实控人控制的关联方2024年度预计日常关联交易额度进行调整,具体情况如下:

一、调整日常关联交易预计的基本情况

（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序

本次调整日常关联交易预计额度事项,已经2024年10月28日公司召开的2024年第三次临时董事会及2024年第三次临时监事会审议通过。关联董事梁昭贤、梁惠强、梁翠玲、杨前春、王红强、秦雄、冯熙文回避表决,其他非关联董事以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了该项议案。

本次拟调整的公司与实控人控制的关联方2024年度预计日常关联交易额度事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事认为:根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司预计调整与实

控人控制的关联方2024年度日常关联交易额度事项系公司正常经营和业务发展需要，能充分发挥集团产业链协同效应，有利于公司的生产经营和持续发展。交易价格客观、公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。经审慎研究，基于独立判断，我们对上述事项进行事前认可，并同意提交董事会审议。

基于实际业务开展情况，本次公司对2024年度与实控人控制的关联方的日常关联交易预计进行调整：因向实控人控制的关联方新增零部件采购业务调增关联交易额度6000万元、因与相关关联方销售业务减少调减关联交易额度1500万元，累计调增额度4500万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次调整后增加的额度未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，该事项无需提交公司股东大会审议。

（二）调整日常关联交易预计的类别和金额

根据公司实际生产经营需要，为更加准确地反映公司与关联方2024年度日常关联交易情况，对2024年发生的与实控人控制的关联方的日常关联交易类别及金额进行相应调整。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年度原预计金额	2024年1-9月实际发生金额（未经审计）	本次调整金额	调整后的2024年度预计金额	调整原因
向关联人采购	中山格兰仕商贸有限公司	7,881.90	5,403.54	6,000.00	13,881.90	新增零部件采购业务
	中山格兰仕商贸有限公司的关联方	500.00	58.99		500.00	
向关联人销售商品	Galanz Japan Co., Ltd.	2,395.94	376.75	-1,500.00	895.94	销售订单较预期减少
	中山格兰仕商贸有限公司及其关联方	1,914.59	985.65		1,914.59	
作为出租方当年确认的租赁收入	中山格兰仕商贸有限公司及其关联方	50.00	0		50	
作为承租方当年简化确认的租赁费用	中山格兰仕商贸有限公司及其关联方	100.00	1.02		100	
作为承租方适用新租赁准则确认的使用权资产	中山格兰仕商贸有限公司及其关联方	200.00	0		200	
作为承租方适用新租赁准则确认	中山格兰仕商贸有限公司及其关联方	20.00	0		20	

的租赁负债利息支出						
合计		13,062.43	6825.95	4,500.00	17,562.43	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况及关联关系

1、中山格兰仕商贸有限公司

(1) 中山格兰仕商贸有限公司于 2022 年 1 月 13 日成立，法定代表人梁昭贤，注册地址广东中山市黄圃镇兴圃大道东 28 号办公楼二层，注册资本 100 万人民币，经营范围：一般项目为日用百货销售；日用家电零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电热食品加工设备销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；金属材料销售；五金产品零售；五金产品批发；机械电气设备销售；模具销售；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；塑料制品销售（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）。

(2) 主要财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，资产总计 52,571,565.54 元，净资产 1,190,482.34 元，营业收入 57,689,478.98 元，净利润 412,691.07 元。

(3) 与本公司关系：中山格兰仕商贸有限公司是公司控股股东广东格兰仕家用电器制造有限公司的关联方，同受公司实际控制人控制的企业。

2、格兰仕日本股份有限公司（Galanz Japan Co., Ltd.）

(1) 格兰仕日本股份有限公司于 2016 年 1 月 27 日成立，法定代表人梁昭贤，注册地址为大阪府大阪市北区中之岛三丁目 3 番 3 号中之岛三井大厦 17F，注册资本 2.5 亿日元。经营范围：家电产品、金属零件、电子零件以及模具的研究开发、制作、销售以及进出口；餐具、厨房用品、服装产品、日用杂货等的开发、制造、批发、零售及进出口；基于旧货营业法的旧货商；商务及技术相关项目的承包业务；以上各项附带关联的一切业务。

(2) 格兰仕日本公司主要财务数据（折人民币）：截至 2024 年 9 月 30 日，资产总计 18,515,154.45 元，净资产 17,295,764.84 元，营业收入 10,142,620.20 元，净利润 1,250,603.83 元。

(3) 与本公司的关联关系：格兰仕日本股份有限公司是公司控股股东广东

格兰仕家用电器制造有限公司的关联方，同受公司实际控制人控制的企业。

（二）履约能力分析

上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就调整后 2024 年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议，并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容

公司与相关关联方产生的采购、销售等业务。

2、定价原则和依据

定价原则和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订，交易价格按照合同约定履行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易目的

公司本次调整与实控人控制的关联方的日常关联交易预计以自愿、平等、互利、公允为原则开展，为公司经营活动所需要的正常业务往来。

2、对上市公司的影响

关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性，相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日