

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2025-012

杭州可靠护理用品股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司除董事鲍佳女士、独立董事景乃权先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 24 日，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“可靠股份”）召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及控股子公司结合日常经营和业务发展需要，预计 2025 年度拟发生如下关联交易：

1、基于公司及控股子公司杭州可芯美登科技有限公司（以下简称“可芯美登”）结合日常经营和业务发展需要，公司控股子公司可芯美登与关联方杭州侨治投资有限公司（以下简称“侨治公司”）发生资产租赁相关的日常关联交易金额预计不超过 168 万元，表决结果：关联董事金利伟先生、周忠英女士回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、公司与关联方广西杭港材料科技有限公司（以下简称“杭港公司”）发生原材料采购相关的日常关联交易金额预计不超过 6,000 万元，表决结果：关联董事金利伟先生、周忠英女士回避表决，同意 3 票，反对 1 票，弃权 1 票；

2024 年度，公司与上述关联方侨治公司、杭港公司实际发生同类交易总金额分别为 426.44 万元、71,351.40 万元。

上述关联交易事项在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

（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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
接受资产租赁	侨治公司	厂房及宿舍租赁	参照市场价格双方共同约定	168.00	84.00	168.00
原材料采购	杭港公司	原材料采购	参照市场价格双方共同约定	6,000.00	2,112.24	4,669.07
合计				6,168.00	2,196.24	4,837.07

注：“截至披露日已发生金额”为初步统计数据，未经审计。

（三）上一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
接受资产租赁	侨治公司	厂房及宿舍租赁	168.00	250.00	39.40	-32.80	2024年4月27日披露于巨潮资讯网公告编号：2024-038
原材料采购	杭港公司	原材料采购	4,669.07	15,000.00	6.54	-68.87	
销售产品、商品及服务	杜迪公司	采购纸尿裤及商标授权费	313.99	500.00	0.44	-37.20	
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			公司与关联方的年度日常关联交易实际发生金额小于预计金额，大部分系向杭港公司的关联采购不达年初预计数，主要是因为年初公司预算有两款规格的木浆产品可以与杭港公司实现合作，经过测试配合，其中一款产品工艺成熟，品质稳定，逐步实现了大批量采购；另外一款产品还需要根据公司的需求继续进行小批量、中批量测试，在稳定性上得到充分验证后再开展大批量采购。公司将继续加强关联交易管理，提升关联交易管理效率和质量。				
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			经核查，公司 2024 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要系原材料关联采购量不达预期数，是公司坚持对品质的内控要求，待供应商材料稳定性有了充分保障后再开展采购，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、杭州侨治投资有限公司

统一社会信用代码：913301855605870303

法定代表人：金利伟

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2010-09-10

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：浙江省杭州市临安区锦城街道大华路 175 号

经营范围：实业投资；销售：建筑材料（除砂石）、五金机电、电子产品。

股东结构：公司控股股东、实际控制人金利伟先生持有 100%股权。

关联关系：侨治公司系公司控股股东、实际控制人金利伟先生控制的企业，金利伟先生担任侨治公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，侨治公司为公司关联法人。

最近一期未经审计财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，侨治公司资产总额为 3,154.46 万元，净资产为 1,558.04 万元，主营业务收入为 229.98 万元，净利润为-227.52 万元。

2、广西杭港材料科技有限公司

统一社会信用代码：91450800MAA7T90Q78

法定代表人：郑煜

注册资本：3200 万元人民币

成立日期：2022-11-30

企业类型：其他有限责任公司

住所：广西壮族自治区贵港市港北区港北产业园区（粤桂园）华电四路与港城三路交汇处东南角。

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；纤维素纤维原料及纤维制造；纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；货物进出口。（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）。

股东结构：广西好回报投资有限责任公司持有 35%股权、杭州可靠护理用品股份有限公司持有 33%股权、贵港市港北区浙贵投资有限责任公司持有 32%股权。

最近一期未经审计财务数据：截止 2024 年 12 月 31 日，杭港公司资产总额

为 8,214.36 万元，净资产为 2,005.88 万元，主营业务收入为 10,132.04 万元，净利润为-855.01 万元。

关联关系：公司持有杭港公司 33%股权，根据实质重于形式原则，公司将杭港公司认定为公司关联方。

（二）履约能力分析

经公司核查，上述关联方不属于失信被执行人，且根据关联方主要财务指标、经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。在前期同类关联交易中，其均按约定履行相关协议项下的交易，未出现重大违约情形。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

上述关联交易遵照公开、公平、公正的原则，实际结算价格依照业务开展情况确定，由双方参照市场价格协商确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由交易双方根据业务发展的实际情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

可芯美登为公司与广东美登新材料科技有限公司共同投资设立的控股子公司，专注于复合芯体的研发、生产和销售。目前可芯美登以供货可靠股份为主，产能规模不大，暂未购买土地用于新建厂房，以租赁侨治公司现有的厂房开展生产，较为符合经济性原则。

公司参股杭港公司，是公司向上游产业链逐步延伸的重要举措。一方面，其为公司提供了稳定的木浆供应渠道，2024 年公司所需木浆在杭港公司的采购量大幅上升；另一方面，参股杭港公司也为公司开发不同产品在所需木浆的测试上提供了很好的对接平台。

公司 2025 年度拟与关联方发生的交易是基于日常生产经营及公司业务发展的需要所作的预计，定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、独立董事专门会议审查意见

经审核，公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交至公司第五届董事会第九次会议审议，关联董事金利伟先生、周忠英女士对此议案进行回避表决。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议；
- 3、第五届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日