

厦门松霖科技股份有限公司

关于公司 2022 年度日常性关联交易预测的公告

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：

- 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：不对关联方形形成较大的依赖

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. 董事会表决情况

2022 年 4 月 22 日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易预测的议案》，关联董事周华松、吴文利回避关联事项表决。上述议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

2. 独立董事事前认可情况及发表的独立意见

公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，在审议上述议案时，关联董事均回避了表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意《关于公司 2022 年度日常性关联交易预测的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

3. 监事会表决情况

监事会认为：公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公

司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

(二) 2021 年度日常关联交易预计类别和金额

公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易的预计金额和类别，预计额度有效期 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。见下表：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2021 年预计金额	2021 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	备注
向关联人租赁房屋	厦门人水科技有限公司	460.00	400	390.32	不适用	注 1
	益利达(厦门)密胺制品有限公司	256.00	230.40	91.43	不适用	注 2
	厦门多利宝工贸有限公司	64.00	57.60	22.86	不适用	注 2
向关联方出租房屋	厦门贝朗佳园科技有限公司	40.00	未预计	16.51	不适用	注 2
向关联人购买商品	厦门贝朗佳园科技有限公司	100.00	未预计	25.52	不适用	注 2
向关联人销售货物	厦门贝朗佳园科技有限公司	200.00	未预计	128.49	不适用	注 2
	厦门松霖生活空间酒店有限公司	10.00	550.00	129.95	注 3	
	北京小鲸洗科技有限公司	4,000.00	3,183.00	2,981.89	不适用	注 2
关联人提供加工服务	厦门贝朗佳园科技有限公司	230.00	未预计	4.42	不适用	注 2
	北京小鲸洗科技有限公司	50.00	未预计	31.79	不适用	注 2

注 1：为确保公司正常生产经营需要，预计 2022 年向关联方厦门人水科技有限公司租赁房屋产生租金及代垫水电费金额不超过 575.00 万元。

注 2：益利达、多利宝、贝朗佳园、小鲸洗是因为厦门倍杰特科技有限公司于 2021 年 8 月并表而确认的关联交易，故“2021 年实际发生金额”仅确认 2021 年 8 月至 2021 年 12 月的发生的关联交易。

注 3：松霖生活空间酒店 2021 年实际发生额与预计存在差异的原因是 2021 年预计了 550 万的关联交易，其中部分发货因未在 2021 年验收，需要在 2022 年验收后确认收入，2022 年预计发生的关联交易不包含这部分金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、厦门人水科技有限公司

企业名称：厦门人水科技有限公司

统一社会信用代码：91350205791263586P

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周华松

注册资本：24,600.00 万元

股东：厦门松霖投资管理有限公司

主营业务：房屋租赁及物业管理

住所：厦门市海沧区坪埕北路 7 号第二层 206 室

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

2、益利达（厦门）密胺制品有限公司

企业名称：益利达（厦门）密胺制品有限公司

统一社会信用代码：91350200798084716G

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴端祥

注册资本：553.60 万元

股权结构：吴端祥 70%，廖彬彬 30%，吴端祥为实际控制人。

经营范围：其他未列明合成材料制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明批发业（不含须经许可审批的经营项目）。

住所：厦门市同安工业集中区思明园 9-10 号

与上市公司的关联关系：吴端裕持有倍杰特科技公司 26.8773%的股权，为倍杰特科技少数股东之一，与吴端祥为兄弟关系。

3、厦门多利宝工贸有限公司

企业名称：厦门多利宝工贸有限公司

统一社会信用代码：91350212664703710W

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴端裕

注册资本：300 万元

股权结构：吴端裕 100%

经营范围：一般项目：服饰制造；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（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）。

住所：厦门市同安工业集中区思明园 9-10 号第三层

与上市公司的关联关系：吴端裕持有倍杰特科技公司 26.8773%的股权，为倍杰特科技少数股东之一，与吴端祥为兄弟关系。

4、厦门贝朗佳园科技有限公司

企业名称：厦门贝朗佳园科技有限公司

统一社会信用代码：91350212MA8RMK2J9X

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：彭继贤

注册资本：1,000 万元

股权结构：贝朗(中国)卫浴有限公司 51%，厦门倍杰特科技股份公司 49%。

经营范围：一般项目：服饰制造；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（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）。

住所：厦门市同安工业集中区思明园 9-10 号第三层

与上市公司的关联关系：控股子公司倍杰特的联营企业

5、北京小鲸洗科技有限公司

企业名称：北京小鲸洗科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA01GHF58N

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王睿

注册资本：123.5328 万元

股权结构：王睿 40.48%、杜友海 20.24%、北京峰谷顺海创业投资中心(有限合

伙)14.29%、厦门倍杰特科技股份公司 12.85%，徐捷 6.48%、赵苏杭 5.66%。

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件服务；软件咨询；产品设计；电脑动画设计；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售自行开发的产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）住所：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园·北领地 B-2 楼 6 层 C608A

与上市公司的关联关系：控股子公司倍杰特的参股企业

6、厦门松霖生活空间酒店有限公司

公司名称：厦门松霖生活空间酒店有限公司

统一社会信用代码：913502057912532494

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴文利

注册资本：22000 万元

股东：厦门松霖投资管理有限公司

经营范围：一般旅馆

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

（二）2021 年度的主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

关联方名称	资产总额	资产净额	营业收入	净利润
厦门人水科技有限公司	23,368.26	22,296.04	2,620.86	950.05
厦门松霖生活空间酒店有限公司	20,812.80	15,309.60	0	-335.26
益利达(厦门)密胺制品有限公司	988.10	484.91	219.43	59.30
厦门多利宝工贸有限公司	497.30	183.22	54.86	10.64
贝朗佳园公司	468.93	315.20	99.20	-237.80

北京小鲸洗科技有限公司	1,684.20	881.71	5,268.18	-158.92
-------------	----------	--------	----------	---------

三、关联交易主要内容和定价政策

上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，有助于公司日常经营业务的开展和执行，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

● 报备文件

- （一）第二届董事会第十一次会议决议
- （二）独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见和独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
- （三）第二届监事会第十一次会议决议