

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-055
转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

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：

- 前次日常关联交易执行中是否超出预计总金额：否
- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）：本次新增 2023 年度日常关联交易预计额度属于转让全资子公司 100% 股权后新增关联方而增加的日常关联交易预计，是公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易，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，不存在损害其他非关联股东及中小投资者权益的情形。该等日常关联交易不影响本公司独立性，不会导致公司对关联方形形成依赖；对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不会带来负面影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2023 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，对公司 2023 年度日常关联交易进行了预计（详见公司公告 2023-014）。公司 2023 年度日常关联交易总额预计不超过 4,264.50 万元。截至 2023 年 6 月底，实际发生金额约为 1,255.05 万元（未经审计）。

（二）增加 2023 年度日常关联交易的交易背景

为更好聚焦主业，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”“松霖科技”）向厦门松霖投资管理有限公司（以下简称“松霖投资”）转让其持有的厦门松霖家居有限公司(以下简称“松霖家居”“标的公司”)100%的股权，由于松霖投资为公司持有公司股份 5%以上的股东，且是公司实际控制人周华松先生和吴文利女士控制的公司，因此上述股权转让交易完成后，松霖家居及其分、子公司系实际控制人控制的企业，将列为公司的关联法人。

2023 年度，公司与松霖家居及其分、子公司存在业务往来，自公司将该公司认定为关联法人之日起且松霖家居及其分、子公司出表（不在纳入公司合并报表范围）之日起，所发生的业务往来构成公司日常关联交易。

（三）预计增加的日常关联交易的金额和类别

本次增加预计额度为自松霖家居及其分、子公司成为公司关联法人且松霖家居及其分、子公司出表（不在纳入公司合并报表范围）之日起，至 2023 年 12 月 31 日的累计发生额 520.00 万元，并因此新增公司 2023 年日常关联交易预计 520.00 万元。

具体如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2023 年度 预计新增金额
向关联人销售货物	松霖家居及其分、子公司	225.00
向关联人采购货物	松霖家居及其分、子公司	155.00
接受关联人提供服务	松霖家居及其分、子公司	35.00
向关联人提供服务	松霖家居及其分、子公司	35.00
向关联人出租房屋	松霖家居及其分、子公司	70.00

（四）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况

2023 年 9 月 27 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事周华松、吴文利、粘本明回避关联事项表决，以 6 票同意表决通过。

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，在审议该议案时，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。我们对交易背景、交易合理性进行审议，公司本次新增的日常关联交易额度预计，属于转让全资子公司 100% 股权后新增关联方而增加的日常关联交易预计，是根据公司目前经营实际情况进行的合理估计，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发

展需要。所涉关联交易采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。公司关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效。因此，我们同意董事会的表决结果。

3.监事会表决情况

监事会认为：公司与新关联方发生的日常关联交易是为了充分利用双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自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》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形成依赖或者被其控制。

二、拟新增关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、厦门松霖家居有限公司

公司名称：厦门松霖家居有限公司

统一社会信用代码：91350200303279301U

住所：厦门市海沧区西园路 82 号第二层之一

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：周华松

注册资本：56,000 万元人民币

成立时间：2015 年 04 月 09 日

实际控制人：周华松、吴文利

主营业务：为客户提供从室内设计及装修、全屋定制及软饰等真正一站式的产品及服务。

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

2、漳州松霖建材有限公司

企业名称：漳州松霖建材有限公司

统一社会信用代码：91350625MA33H9X965

住所：福建省漳州市长泰区古农农场顺祥路 9 号

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：周华松

注册资本：28,000.00 万元

成立时间：2020 年 01 月 02 日

实际控制人：周华松、吴文利

主营业务：“松霖·家”业务的定制柜生产工厂。

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业。

(二) 与上市公司的关联关系

松霖家居及其分、子公司系上市公司实际控制人控制的企业。

(三) 履约能力

公司与松霖家居及其分、子公司发生的交易系正常的生产经营所需，可以充分发挥双方业务的协同优势，松霖家居及其分、子公

司具有良好的履约能力，日常交易中能严格遵守合同约定，不会给公司带来不利风险。

三、增加 2023 年度日常关联交易预计额度的主要交易内容和定价政策

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

本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度属于因新增关联方而增加的日常关联交易预计，是公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易，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，不存在损害其他非关联股东及中小投资者权益的情形。

该等日常关联交易不影响本公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖；对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不会带来负面影响。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日