

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于公司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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 该项日常关联交易为公司正常经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形形成较大的依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2023年10月8日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司合并报表范围内的子公司向公司参股公司海南宝贝天下营销管理有限公司（以下简称“宝贝天下”）采购商品，预计2023年度发生总金额不超过人民币800万元。关联董事施琮先生、王云女士在审议该日常关联交易事项时回避表决，与会的董事以5票同意、2票回避，0票反对、0票弃权一致审议通过了本次日常关联交易议案。

2、独立董事事前认可意见

公司独立董事一致认为本次公司预计日常关联交易的情况为基于公司及公司合并报表范围内的子公司与关联人宝贝天下正常开展业务的需要，符合公司实际情况。本次关联交易遵照了平等互利、公开公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

3、独立董事发表的独立意见

经审慎核查，本次公司日常关联交易预计属于公司正常业务范围，符合公司实际情况。本次关联交易是遵照公平自愿、互惠互利的原则进行的，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

公司董事会审议此项议案的决策程序合法有效，关联董事回避表决，我们同意该事项。

4、审计委员会审核意见

本次公司日常关联交易预计为公司及公司合并报表范围内的子公司正常生产经营所需，与关联方之间的交易遵循平等自愿、互惠互利的原则，各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 公司日常关联交易预计金额和类别

根据公司实际业务需要，2023年度，公司及公司合并报表范围内的子公司拟与关联方宝贝天下发生日常关联交易，预计总金额不超过800万元，具体情况如下：

1、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额
向关联人采购商品	宝贝天下	800

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联法人：海南宝贝天下营销管理有限公司

(二) 企业类型：其他有限责任公司

(三) 法定代表人：刘江文

(四) 成立日期：2022年09月09日

(五) 注册资本：1440万元

(六) 住所：海南省海口市龙华区金贸街道金龙路22号深发展大厦1758

室

(七) 经营范围：许可项目：婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）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）一般项目：针纺织品销售；日用品批发；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；家用电器销售；母婴用品销售；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；融资咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；企业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

(八) 关联关系：公司董事及高级管理人员施琼先生、王云女士及高岷女士担任宝贝天下的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易的相关规定，宝贝天下为公司的关联法人，上述交易构成了关联交易。

(九) 宝贝天下依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及公司合并报表范围内的子公司向宝贝天下采购商品，其交易价格按照市场公允价格合理确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

宝贝天下是一个专为母婴连锁渠道打造的供应链共建平台，共同打造独有性的优质商品供应链。平台集合了分散于各区域的亿级规模以上的母婴连锁，目前成员已达 20 家。公司作为母婴零售主板第一股，在平台内具备一定的领导性，将凭借自身选品和规模优势，联合宝贝天下平台内的中小母婴连锁一起获得更稳定的核心产品，有助于公司在激烈的市场竞争中保持产品竞争力，并保持市场领先地位。

上述日常关联交易在公司生产经营中具有必要性和持续性，发生的关联交易，不会损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 10 日