

## 咸亨国际科技股份有限公司

### 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告

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：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

#### 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

2022年4月13日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事王来兴、宋平回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。

独立董事对上述议案进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。

董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

| 关联交易类别        | 关联方            | 2021年预计金额     | 2021年实际发生金额   | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |   |
|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---|
| 向关联人采购商品和接受劳务 | 绍兴市咸亨酒店有限公司    | 10,000,000.00 | 523,359.00    | -                  |   |
|               | 北京咸亨餐饮有限公司     |               | 78,916.00     | -                  |   |
|               | 绍兴市咸亨酒店食品有限公司  |               | 1,709,110.37  | -                  |   |
|               | 绍兴咸亨五金超市发展有限公司 |               | 29,616.83     | -                  |   |
|               | 杭州云升电力科技有限公司   |               | 5,000,000.00  | 112,638.88         | - |
|               | 小计             |               | 15,000,000.00 | 2,453,641.08       | - |
| 向关联人出售商品和提供劳务 | 杭州云升电力科技有限公司   | 8,000,000.00  | 1,207,203.14  | -                  |   |
|               | 绍兴咸亨五金超市发展有限公司 | 4,000,000.00  | 287,189.52    | -                  |   |
|               | 绍兴市机械五金批发有限公司  |               | -             |                    |   |
|               | 杭州兴润投资有限公司     |               | 1,415.09      | -                  |   |

|        |             |               |              |   |
|--------|-------------|---------------|--------------|---|
|        | 绍兴市咸亨酒店有限公司 |               | 3,049.06     | - |
|        | 小计          | 12,000,000.00 | 1,498,856.81 | - |
| 向关联人租赁 | 王来兴、赵润因夫妇   | 600,000.00    | 484,192.32   | - |
|        | 小计          | 600,000.00    | 484,192.32   | - |
| 合计     |             | 27,600,000.00 | 4,436,690.21 | - |

(三) 2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

| 关联交易类别        | 关联人            | 2022 年预计金额 | 占同类业务比例 (%) | 2021 年实际发生金额 | 占同类业务比例 (%) |
|---------------|----------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 向关联人采购商品和接受劳务 | 绍兴市咸亨酒店有限公司    | 1,000,000  | 0.0802      | 523,359.00   | 0.0451      |
|               | 北京咸亨餐饮有限公司     | 1,000,000  | 0.0802      | 78,916.00    | 0.0068      |
|               | 绍兴市咸亨酒店食品有限公司  | 3,000,000  | 0.2406      | 1,709,110.37 | 0.1473      |
|               | 绍兴咸亨五金超市发展有限公司 | 1,000,000  | 0.0802      | 29,616.83    | 0.0026      |
|               | 绍兴市机械五金批发有限公司  | 1,000,000  | 0.0802      |              |             |
|               | 小计             | 7,000,000  | 0.5614      | 2,341,002.20 | 0.2017      |
| 向关联人出售商品和提供劳务 | 绍兴咸亨五金超市发展有限公司 | 1,000,000  | 0.0495      | 287,189.52   | 0.0144      |
|               | 绍兴市机械五金批发有限公司  | 1,000,000  | 0.0495      |              |             |
|               | 杭州兴润投资有限公司     | 1,000,000  | 0.0495      | 1,415.09     | 0.0001      |
|               | 绍兴市咸亨酒店有限公司    | 1,000,000  | 0.0495      | 3,049.06     | 0.0002      |
|               | 小计             | 4,000,000  | 0.1980      | 291,653.67   | 0.0146      |

|        |               |            |        |              |        |
|--------|---------------|------------|--------|--------------|--------|
| 向关联人租赁 | 王来兴、赵润<br>囡夫妇 | 800,000    | 0.0800 | 484,192.32   | 0.0287 |
|        | 小计            | 800,000    | 0.0800 | 484,192.32   | 0.0287 |
| 合计     |               | 11,800,000 |        | 3,116,848.19 |        |

注：

- 1、该公告中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致；
- 2、公司对杭州云升电力科技有限公司的股权已于 2021 年 3 月 11 日转让，故 2021 年 3 月 11 日之后其不再是关联方，因此 2022 年关联交易预计里不再体现该公司。

公司及子公司与绍兴咸亨集团股份有限公司及其子公司发生的采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务等关联交易在本次日常关联交易预计的总额范围内可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易内部调剂，包括不同关联交易类型间的调剂。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）绍兴市咸亨酒店有限公司

#### 1.基本情况：

|       |  |
|-------|--|
| 公司名称  | 绍兴市咸亨酒店有限公司  |
| 成立时间  | 1981 年 12 月 8 日  |
| 注册资本  | 7,585 万元人民币  |
| 法定代表人 | 宋金才  |
| 住所    | 浙江省绍兴市越城区鲁迅中路 179 号  |
| 股权结构  | 绍兴咸亨集团股份有限公司持股比例 94.0392%；<br>林琼持股比例 1.3184%；邵金林持股比例 0.5405%；<br>王来兴持股比例 0.5405%；宋平持股比例 0.5405%；<br>张叶春持股比例 0.5405%；茅天尧持股比例 0.4054%；<br>滕建民持股比例 0.4054%；孙国樑持股比例 0.3955%；<br>夏云帆持股比例 0.3955%；陈安定持股比例 0.3378%；<br>陶祖江持股比例 0.2027%；宋瑞忠持股比例 0.1351%；<br>刘卫民持股比例 0.1351%；孔晓红持股比例 0.0676%； |
| 经营范围  | 一般项目：特大型餐馆（中餐制售、西餐制售、日本料理制售；含冷菜、含现榨果蔬汁、含生食海产品、不含裱花蛋糕）；娱乐服务：KTV 包厢 28 间；住宿、浴室（含桑拿）、理发；书刊零售：国内版（除港澳台）；零售：卷烟、雪茄烟（上述经营范围凭有效许可证经营）；停车服务；房地产开发经营（凭有效许可证经营）；零售：日用   |

|  |  |
|--|--|
|  | 百货、工艺美术品、针纺织品、照相器材；批发、零售、收购；农产品；物业管理；室内外装饰工程施工（凭有效资质证书经营）；自有房屋租赁；货物进出口；会展服务；棋牌；以下经营范围限分支机构经营：食品经营（凭有效许可证经营）。（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. 关联关系：

该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

## 3. 截至 2021 年 12 月 31 日的主要财务数据（未经审计）：

| 项目     | 金额（万元）    |
|--------|-----------|
| 总资产    | 89,504.92 |
| 净资产    | 32,041.31 |
| 主营业务收入 | 13,786.22 |
| 净利润    | 819.68    |

## 4. 履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

### （二）北京咸亨餐饮有限公司

#### 1. 基本情况：

|       |  |
|-------|--|
| 公司名称  | 北京咸亨餐饮有限公司   |
| 成立时间  | 2006 年 01 月 17 日   |
| 注册资本  | 500 万元人民币  |
| 法定代表人 | 张叶春  |
| 住所    | 北京市朝阳区北三环东路 19 号   |
| 股权结构  | 绍兴市咸亨酒店有限公司持股比例 100%   |
| 经营范围  | 餐饮服务；销售食品；零售卷烟、雪茄烟（烟草专卖零售许可证有效期至 2018 年 12 月 1 日）；销售工艺品、美术作品、民间工艺品。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

## 2.关联关系：

该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

## 3.截至 2021 年 12 月 31 日的主要财务数据（未经审计）：

| 项目     | 金额（万元）   |
|--------|----------|
| 总资产    | 452.61   |
| 净资产    | -70.51   |
| 主营业务收入 | 1,793.48 |
| 净利润    | -271.00  |

## 4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

### （三）绍兴市咸亨酒店食品有限公司

#### 1.基本情况：

|       |   |
|-------|---|
| 公司名称  | 绍兴市咸亨酒店食品有限公司   |
| 成立时间  | 2001 年 06 月 04 日  |
| 注册资本  | 2000 万元人民币  |
| 法定代表人 | 宋平  |
| 住所    | 浙江省绍兴市越城区中兴大道以东袍渚路以南  |
| 股权结构  | 绍兴市咸亨酒店有限公司持股比例 100%  |
| 经营范围  | 食品生产、食品经营（上述经营范围凭有效许可证经营）；收购农产品；房屋出租；货物进出口；技术进出口。（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） |

## 2.关联关系：

该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

## 3.截至 2021 年 12 月 31 日的主要财务数据（未经审计）：

| 项目     | 金额（万元）    |
|--------|-----------|
| 总资产    | 11,001.03 |
| 净资产    | 3,701.98  |
| 主营业务收入 | 7,764.05  |
| 净利润    | 945.32    |

#### 4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

#### （四）绍兴咸亨五金超市发展有限公司

##### 1.基本情况：

|       |   |
|-------|---|
| 公司名称  | 绍兴咸亨五金超市发展有限公司  |
| 成立时间  | 2004年12月28日   |
| 注册资本  | 500万元人民币  |
| 法定代表人 | 宋金才   |
| 住所    | 浙江省绍兴市越城区上大路138号  |
| 股权结构  | 绍兴咸亨集团股份有限公司持股比例93.9394%；高敏持股比例1.0101%；沈忠荔持股比例1.0101%；张可持股比例1.0101%；宋金生持股比例1.0101%；周琴娟持股比例1.0101%；缪仁军持股比例1.0101%；   |
| 经营范围  | 批发、零售：五金工具、机电设备（除汽车、小轿车）、建筑机械、电动工具及配件、仪器仪表、通讯设备、起重设备、电工电料、日用百货、汽车配件、汽保工具、电动自行车、家用电器、润滑脂、润滑油、橡胶制品、塑料制品、家居用品、建筑材料、安全防护用品、数码产品、文化用品、普通劳保用品、办公设备、阀门、水暖器材、锅炉配件、钢材、紧固件、卫生洁具、陶瓷制品；维修：家用电器、电动工具、机械设备。（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） |

##### 2.关联关系：

该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

##### 3.截至2021年12月31日的主要财务数据（未经审计）：

| 项目     | 金额（万元）   |
|--------|----------|
| 总资产    | 3,298.45 |
| 净资产    | 784.17   |
| 主营业务收入 | 3,801.86 |
| 净利润    | 6.78     |

#### 4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

#### （五）绍兴市机械五金批发有限公司

##### 1.基本情况：

|       |  |
|-------|--|
| 公司名称  | 绍兴市机械五金批发有限公司  |
| 成立时间  | 1993年06月10日  |
| 注册资本  | 100万元人民币   |
| 法定代表人 | 高敏   |
| 住所    | 浙江省绍兴市上大路138号  |
| 股权结构  | 绍兴咸亨五金超市发展有限公司持股比例80%；<br>绍兴咸亨五金超市有限公司持股比例20%；   |
| 经营范围  | 一般项目：五金产品批发；五金产品零售；风动和电动工具销售；电子测量仪器销售；机械设备销售；家用电器零配件销售；日用百货销售；电子产品销售；润滑油销售；仪器仪表修理；机械电气设备销售；电气设备修理；专用设备修理；日用电器修理；建筑材料销售(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)。许可项目：建设工程施工(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，具体经营项目以审批结果为准)。 |

##### 2.关联关系：

该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

##### 3.截至2021年12月31日的主要财务数据（未经审计）：

| 项目 | 金额（万元） |
|----|--------|
|----|--------|



|        |        |
|--------|--------|
| 总资产    | 209.99 |
| 净资产    | 126.35 |
| 主营业务收入 | 66.98  |
| 净利润    | 8.58   |

#### 4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

#### （六）杭州兴润投资有限公司

##### 1.基本情况：

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 公司名称  | 杭州兴润投资有限公司             |
| 成立时间  | 2006年08月31日            |
| 注册资本  | 400万元人民币               |
| 法定代表人 | 王来兴                    |
| 住所    | 杭州市上城区崔家巷4号313室        |
| 股权结构  | 王来兴持股比例60%；赵润囡持股比例40%； |
| 经营范围  | 实业投资                   |

##### 2.关联关系：

该公司是本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

##### 3.截至2021年12月31日的主要财务数据（未经审计）：

| 项目     | 金额（万元）    |
|--------|-----------|
| 总资产    | 18,745.88 |
| 净资产    | 18,692.50 |
| 主营业务收入 | 283.89    |
| 净利润    | 2,829.86  |

##### 4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，公司认为上述关联方具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

#### （七）王来兴、赵润囡夫妇

王来兴先生为公司董事长、法定代表人、实际控制人，赵润囡女士为王来兴先生的妻子，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3 条相关规定，两人与公司构成关联关系，为公司关联方。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

### 四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

### 五、备查文件

- （一）第二届董事会第十六次会议决议；
- （二）第二届监事会第十一次会议决议；
- （三）独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日