

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于预计 2023 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：

- 本关联交易事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
- 公司发生的日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因该等关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

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

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）于 2023 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》，董事会在表决该议案时，关联董事赖云来先生和黄粤宁先生回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2022 年日常关联交易的预计和执行情况

1. 购销及租赁情况

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2021 年度股东大会关于关联交易的决议同意 2022 年关联交易的额度为销售 500 万，采购 2,000 万元，租赁及服务 100 万元。2022 年公司实际发生的关联销售及采购，均在上述额度内，也未超过公司总体销售和采购额 1%，上述关联交易对公司整体业务

影响甚微。

关联方名称	关联交易类型	2022年预计额 (万元)	2022年实际额 (万元)	备注
南京日新流体技术有限公司	采购货物	2000	415.55	/
	租赁及服务	100	36.87	/
南京乐鹰科技股份有限公司(原南京乐鹰商用厨房设备有限公司)	销售货物	500	8.39	/

2.关联担保情况

乐惠国际第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2021年度股东大会关于关联交易的决议同意2022年的关联担保的额度不超过22亿元。期末继续有效的关联担保交易金额为15.60亿元，上述关联担保均为关联公司或关联自然人为公司及子公司提供的担保，公司及子公司为受益人。

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	13,000.00	2020-10-15	2030-10-15
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	29,000.00	2020-11-12	2023-11-11
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	25,000.00	2021-3-24	2026-4-1
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	30,000.00	2021-2-19	2024-2-19
赖云来	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	13,000.00	2021-9-15	2026-9-15
黄粤宁	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	13,000.00	2021-9-15	2026-9-15
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	8,000.00	2021-9-24	2023-9-24
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	10,000.00	2022-8-26	2023-8-25
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	15,000.00	2022-11-21	2023-11-20
合计		156,000.00	/	/

注：截至2022年12月31日，宁波乐惠投资控股有限公司持有公司股份比

例为 18.44%，赖云来、黄粤宁各直接持有公司股份比例分别为 10.49%、10.48%；赖云来、黄粤宁各直接持有宁波乐惠投资控股有限公司股份比例为 50%。

二、2023 年公司预计日常关联交易的主要内容及定价原则

结合过去几年实际关联交易金额，公司预测了 2023 年关联采购和关联销售日常关联交易如下：

关联方名称	关联交易类型	2022 年实际额 (万元)	2023 年预计额 (万元)	备注
南京日新流体技术有限公司	采购货物	415.55	2000	/
	租赁及服务	36.87	100	/
南京乐鹰科技股份有限公司	销售货物	8.39	500	/
南京乐惠轻工机械科技有限公司	接受房产租赁	0.00	25	2023 年新增

预测 2023 年关联企业及关联自然人为公司及下属子公司担保交易如下：

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	13,000.00	2020-10-15	2030-10-15
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	29,000.00	2020-11-12	2023-11-11
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	25,000.00	2021-3-24	2026-4-1
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	30,000.00	2021-2-19	2024-2-19
赖云来	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	13,000.00	2021-9-15	2026-9-15
黄粤宁	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	13,000.00	2021-9-15	2026-9-15
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	8,000.00	2021-9-24	2023-9-24
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	10,000.00	2022-8-26	2023-8-25
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	15,000.00	2022-11-21	2023-11-20
宁波乐惠投资控股有限公司	宁波乐惠国际工程装备股份有限公司	50,000.00	2023 年预计新增	
合计		206,000.00	/	/

2023年继续有效的关联担保交易金额为15.60亿元，预计2023年新增关联担保交易金额不超过5亿元，预计2023年有效的关联担保交易总金额不超过21亿元。上述关联担保均为关联公司或关联自然人为公司及子公司提供的担保，公司及子公司为受益人。

三、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

关联方	性质	法定代表人	注册资本	主要股东	经营范围	住所
宁波乐惠投资控股有限公司	有限责任公司	赖云来	6,800 万元人民币	赖云来、黄粤宁	对外投资；房地产开发；房屋机器设备租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。	浙江省象山县西周镇振瀛路2号
南京日新流体技术有限公司	有限责任公司	黄东宁	1,000 万元人民币	黄东宁、宁波乐惠投资控股有限公司	卫生型离心泵、自吸泵、转子泵及不锈钢阀门、洗球、搅拌器、流体设备和管道系统的研发、制造、销售、维修、技术转让、技术服务及配件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务	南京市江宁经济技术开发区将军路641号1幢
南京乐鹰科技股份有限公司	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）	赖夏荣	1,621.55 17 万元人民币	赖夏荣、黄东宁、宁波乐惠投资控股有限公司等	许可项目：食品生产 一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；商业、饮食、服务专用设备制造；普通机械设备安装服务；工程管理服务；专业设计服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口	南京市江宁经济技术开发区将军南路641号
南京乐惠轻工机械科技有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股）	赖云来	4000 万人民币	宁波乐惠投资控股有限公司、黄粤宁、赖云来	轻工机械设备的研发、咨询；企业商务咨询、信息咨询、会展咨询；不动产及办公设备的租赁。	南京市江宁经济技术开发区清水亭西路
赖云来	自然人	/	/	/	/	广东省惠州市惠城区
黄粤宁	自然人	/	/	/	/	广东省广州市天河

						区
--	--	--	--	--	--	---

（二）与上市公司的关联关系

关联方宁波乐惠投资控股有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中第 6.3.3 条第一款第（一）项：“直接或者间接控制上市公司的法人（或其他组织）”；关联方南京日新流体技术有限公司、南京乐惠轻工机械科技有限公司和南京乐鹰科技股份有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中第 6.3.3 条第一款第（二）项：“由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）；关联方赖云来、黄粤宁属于《上海证券交易所股票上市规则》中第 6.3.3 条第二款第（一）项：“直接或间接持有上市公司 5%以上股份的自然人”。

四、关联交易定价政策与定价依据

根据《公司章程》和《董事会议事规则》，“公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（公司提供担保除外），应当提交董事会审议。公司不得直接或者间接向董事、监事、高级管理人员提供借款。公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），应当提交董事会审议”，“公司与关联人发生的关联交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免本公司义务的债务除外），如果交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的，由董事会审议通过后，还应提交股东大会审议”；此外，董事会审计委员会负有“对公司拟与关联人发生的重大关联交易事项进行审核，形成书面意见提交董事会审议，并报告监事会”的职责。

公司与上述关联方发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场背景和第三方询价确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，定价公允、合理，不存在利用关联关系损害股东利益的情形。公司与关联方之间的担保系本着平等自愿的原则协商一致而达成的，在上述担保中，公司及其子公司均作为被担保方，为公司受益性事项，该等关联交易没有损害公司及其他股东利益。

在本次会议之前已签订协议的，双方均按已签订的协议执行；未签订协议的，待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。

五、关联交易对公司的影响

公司日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

六、备查文件

1. 《公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2. 《公司第三届监事会第九次会议决议》；
3. 《公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事先认可意见》；
4. 《公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日