

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于2024年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

2024年4月2日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年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湖北永怡护理品有限公司（以下简称“湖北永怡”）采购相关原料或商品，预计发生总金额不超过人民币5,000万元的关联交易，本次日常关联交易预计的决议有效期至公司下一年度董事会审议通过新的日常关联交易额度预计之日止。关联董事施琼先生在审议该日常关联交易事项时回避表决，与会的董事以6票同意、1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、独立董事专门会议审核意见

经审慎核查，公司2024年度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

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。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

3、审计委员会审核意见

公司 2024 年度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) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司实际业务需要，2024年度，公司及公司合并报表范围内的子公司拟与关联方湖北永怡发生日常关联交易，预计总金额不超过5,000万元，具体情况如下：

1、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
委托关联人加工生产及向关联人购买原材料	湖北永怡	8,000	2,934.99	经营发展和市场情况的需求变化

2、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	上年实际 发生金额	占同类业 务比例 (%)	本次预计金额与上年实 际发生金额差异较大的 原因
委托关联人加工生产及向关联人购买原材料	湖北永怡	5,000	2,934.99	9.68	预计今年委托关联人加工生产和购买原材料的数量增加

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联法人：湖北永怡护理品有限公司

(二) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(三) 法定代表人：陈应军

(四) 成立日期：2015年2月11日

(五) 注册资本：5000万元

(六) 住所：湖北省孝感市高新区聚贤路189号

(七) 经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：母婴用品制造；母婴用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售（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：公司实际控制人、董事施琼先生持有湖北永怡30%的股份，湖北永怡为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易构成了关联交易。

(九) 湖北永怡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

湖北永怡为公司及公司合并报表范围内的子公司提供纸制品采购业务，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

湖北永怡是一家集研发、生产、销售、品牌经营、售后服务为一体的实力型卫生用品企业，主要经营婴儿/成人纸尿裤、纸尿片、卫生护垫等一系列产品，商品品质有保障，价格在市场中有一定竞争优势，可满足公司品牌发展战略和生产经营的需求。公司充分利用关联方拥有的资源，有助于公司纸制品经营业绩的持续增长和保持市场竞争力。

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

2024年4月3日