

## 公牛集团股份有限公司

### 关于预计 2024 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，关联交易的价格公允，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性产生影响。
- 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

#### 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

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事阮立平先生、阮学平先生回避表决，该议案获得全部非关联董事表决通过。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了该议案，全体独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易符合公司实际业务发展需要，交易价格以市场价格为基础，关联交易金额占同类业务比例较小，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

##### （二）公司 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	预计金额（元）	实际发生额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	杭州亮牛五金机电有限公司	33,000,000.00	14,005,203.73	/

向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	杭州杭牛五金机电有限公司	60,000,000.00	40,461,383.23	/
	杭州飞牛五金机电有限公司	4,700,000.00	1,479,757.39	/
	苏州牛唯旺贸易有限公司	31,000,000.00	24,592,948.77	/
	湖北幻天科技有限公司	18,000,000.00	13,575,262.69	/
	慈溪市利波电器有限公司	18,000,000.00	14,240,501.18	/
	北京宸皓电子科技有限公司	1,300,000.00	1,420,756.10	/
	常德市国鑫贸易有限公司	21,000,000.00	12,578,951.10	/
	河北秋迪商贸有限公司	10,000,000.00	8,060,800.82	/
	小计	197,000,000.00	130,415,565.01	
向 关 联 人 支 付 租 金	阮舒泓	1,000,000.00	959,138.91	/
	小计	1,000,000.00	959,138.91	
合计		198,000,000.00	131,374,703.92	

(三) 公司 2024 年度日常关联交易的预计情况

关联交易类别	关联人	本次预计金额(元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(元)	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
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	杭州亮牛五金机电有限公司	27,000,000.00	0.17	3,175,776.67	14,005,203.73	0.09	/
	杭州杭牛五金机电有限公司	60,000,000.00	0.38	9,073,055.35	40,461,383.23	0.26	/
	杭州飞牛五金机电有限公司	4,000,000.00	0.03	301,233.41	1,479,757.39	0.01	/

	苏州牛唯旺贸易有限公司	31,000,000.00	0.20	4,202,619.94	24,592,948.77	0.16	/
	湖北幻天科技有限公司	18,000,000.00	0.11	4,754,669.02	13,575,262.69	0.09	/
	慈溪市利波电器有限公司	18,000,000.00	0.11	5,346,848.55	14,240,501.18	0.09	/
	北京宸皓电子科技有限公司	3,000,000.00	0.02	225,834.14	1,420,756.10	0.01	/
	常德市国鑫贸易有限公司	21,000,000.00	0.13	3,602,690.21	12,578,951.10	0.08	/
	河北秋迪商贸有限公司	15,000,000.00	0.10	1,571,508.40	8,060,800.82	0.05	/
	小计	197,000,000.00		32,254,235.69	130,415,565.01		
向关联人支付租金	阮舒泓	1,000,000.00	7.64	239,784.73	959,138.91	5.03	/
	小计	1,000,000.00		239,784.73	959,138.91		
<b>合计</b>		<b>198,000,000.00</b>		<b>32,494,020.42</b>	<b>131,374,703.92</b>		

注：“占同类业务比例”基于2023年年度经审计数据测算。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

#### 1. 杭州亮牛五金机电有限公司

统一社会信用代码：91330104586548398A

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐奕蓉

成立日期：2012年1月10日

注册资本：200万元人民币

住所：浙江省杭州市钱塘区白杨街道17号大街161号1幢3楼301室

经营范围：批发零售：机电设备（除专控），五金交电，家用电器；其他无需报经审批的一切合法项目

主要股东：潘敏峰持股 90%，徐奕蓉持股 10%。

关联关系：公司实际控制人配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额 1,248.41 万元，负债总额 649.65 万元，净资产 598.76 万元，营业收入 4,185.54 万元，净利润 55.11 万元。（以上数据未经审计）

## 2. 杭州杭牛五金机电有限公司

统一社会信用代码：91330101079344956C

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：潘乾亮

成立日期：2013 年 10 月 23 日

注册资本：100 万元人民币

住所：浙江省杭州市钱塘区白杨街道 17 号大街 161 号 1 幢 3 楼 302 室

经营范围：一般项目：五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪表销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电工器材销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；照明器具销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；仪器仪表修理；日用电器修理；通用设备修理；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

主要股东：潘敏峰持股 90%，徐奕蓉持股 10%。

关联关系：公司实际控制人配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额 499.93 万元，负债总额 230.72 万元，净资产 269.21 万元，营业收入 4,018.27 万元，净利润 32.42 万元。（以上数据未经审计）

## 3. 杭州飞牛五金机电有限公司

统一社会信用代码：91330104MA2B25ARXY

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：潘乾亮

成立日期：2018年4月19日

注册资本：300万元人民币

住所：浙江省杭州市江干区肖苑11幢底商6

经营范围：一般项目：五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用品销售；母婴用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；办公用品销售；针纺织品销售；销售代理；日用百货销售；日用杂品销售；户外用品销售；文具用品批发；电池销售；电子产品销售；照明器具销售；充电桩销售；电池零配件销售；家用电器零配件销售（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）。

主要股东：潘乾亮持股 55%，徐奕蓉持股 45%。

关联关系：公司实际控制人阮立平配偶之弟潘敏峰之配偶徐奕蓉持股 45%，潘敏峰之子潘乾亮持股 55%，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款的规定，认定为公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额 168.77 万元，负债总额 87.21 万元，净资产 81.56 万元，营业收入 251.25 万元，净利润 19.84 万元。（以上数据未经审计）

#### 4. 苏州牛唯旺贸易有限公司

统一社会信用代码：91320505MA1NN03F7L

企业性质：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：于寿福

成立日期：2017年3月28日

注册资本：200万元人民币

住所：苏州高新区珠江路 511 号

经营范围：销售：插座、五金配件、数码配件、LED 灯。（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）

主要股东：于寿福持股 100%。

关联关系：公司离任董事蔡映峰子女配偶之父母控制的公司，根据《上海证

券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额 1,402.70 万元，负债总额 1,140.09 万元，净资产 262.61 万元，营业收入 2,483.42 万元，净利润 32.66 万元。（以上数据未经审计）

#### 5. 湖北幻天科技有限公司

统一社会信用代码：91420500MA492MBT04

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐琰皓

成立日期：2018 年 1 月 10 日

注册资本：100 万元人民币

住所：中国(湖北)自贸区宜昌片区东站路 188 号三峡物流园 C2 区 1880 号

经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；家居用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；金属材料销售；机械设备销售；个人卫生用品销售；电子产品销售；卫生洁具销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售（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）

主要股东：陈海波持股 68%，徐琰皓持股 32%。

关联关系：公司离任高管张丽娜之妹张美娜之子徐琰皓担任该公司执行董事、经理、财务负责人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额 1,083.00 万元，负债总额 982.00 万元，净资产 101.00 万元，营业收入 1,480.70 万元，净利润 17.44 万元。（以上数据未经审计）

#### 6. 常德市国鑫贸易有限公司

统一社会信用代码：91430702MA7ADTN13U

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：应坚国

成立日期：2021 年 08 月 09 日

注册资本：50 万元人民币

住所：湖南省常德市武陵区长庚街道聚宝社区十组

经营范围：五金产品、电子产品、灯具、日用家电、日用杂品、建筑装饰材料（不含砂砾）、汽车零配件的销售；广告制作、发布及代理服务。（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）

主要股东：应坚国持股 90%，应立科持股 10%。

关联关系：公司离任董事蔡映峰兄弟姐妹的配偶控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额 430.00 万元，负债总额 45.00 万元，净资产 385.00 万元，营业收入 1,023.00 万元，净利润 85.00 万元。（以上数据未经审计）

#### 7. 慈溪市利波电器有限公司

统一社会信用代码：91330282MA2CJ2YH6X

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：蔡利波

成立日期：2018 年 8 月 1 日

注册资本：50 万元人民币

住所：浙江省慈溪市匡堰镇宋家漕村江东 8 号

经营范围：家用电器、配电开关控制设备、电线、电缆、五金工具、橡胶制品、塑料制品、数码产品及配件、五金配件、照明灯具销售。（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）

主要股东：蔡利波持股 60%，吴学江持股 20%，吴梦蓉持股 20%。

关联关系：公司离任董事蔡映峰的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.6.3 条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额 895.82 万元，负债总额 899.46 万元，净资产-3.64 万元，营业收入 1,575.20 万元，净利润 21.46 万元。（以上数据未经审计）

#### 8. 北京宸皓电子科技有限公司

统一社会信用代码：91110116MA019G81X1

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：曾敏惠

成立日期：2017年12月21日

注册资本：100万元人民币

住所：北京市通州区恒业八街6号院26号3层101-30955

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告设计、代理；广告制作；平面设计；图文设计制作；专业设计服务；会议及展览服务；市场营销策划；电子产品销售；通讯设备销售；灯具销售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；日用百货销售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；游艺及娱乐用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；家用电器销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；旧货销售；塑料制品销售；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；居民日常生活服务；工程管理服务；配电开关控制设备销售；工业控制计算机及系统销售；智能车载设备销售；机械电气设备销售；通用设备修理；充电控制设备租赁；建筑工程用机械销售；特种设备销售；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；电池销售；电池零配件销售；住宅水电安装维护服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；智能家庭消费设备销售；家居用品销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；日用电器修理；智能仪器仪表销售；可穿戴智能设备销售；金属结构销售；五金产品零售；五金产品批发；日用产品修理；专业开锁服务；特种劳动防护用品销售；音响设备销售；家具销售。（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：电气安装服务。

（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制



类项目的经营活动。)

主要股东：曾敏惠持股 55%，夏中桂持股 45%。

关联关系：公司离任监事李雨配偶之兄长夏中桂及其配偶曾敏惠控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额 137.42 万元，负债总额 172.89 万元，净资产-35.46 万元，营业收入 92.55 万元，净利润-11.32 万元。（以上数据未经审计）

#### 9. 河北秋迪商贸有限公司

统一社会信用代码：91130202MA0GC7R40U

企业性质：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：高俊

成立日期：2021 年 5 月 19 日

注册资本：300 万元人民币

住所：河北省唐山市路南区女织寨乡南刘屯村博宇物流东侧吉祥路 27 号-28 号

经营范围：五金产品、电线电缆、灯具、建材、防火材料、家用电器、服装、鞋帽、通讯设备、办公设备耗材、文具用品、日用杂品、电子产品、体育用品、节能设备、通用设备、专用设备、安防设备、橡胶制品批发、零售（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）

主要股东：高俊持股 100%。

关联关系：公司高管李国强配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.6.3 条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额 904.43 万元，负债总额 848.34 万元，净资产 56.09 万元，营业收入 691.31 万元，净利润 47.22 万元。（以上数据未经审计）

10. 阮舒泓：公司实际控制人阮立平之女，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联自然人第四款的规定，构成公司关联方。

#### （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，且公司向关联

方销售产品及商品采用先款后货方式，故对公司支付的款项不会形成坏帐。

### **三、关联交易定价政策和定价依据**

日常关联交易主要内容为销售产品、商品与房屋租赁等。

上述日常关联交易，遵循公平合理原则，以市场公允价格为定价依据，未偏离独立第三方的价格，不存在损害公司股东利益的情形。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

#### **（一）交易的目的**

上述关联交易为公司正常开展的生产经营活动，能发挥公司与关联人的协同效应，是合理的、必要的，且关联交易的价格公允，没有损害上市公司的利益，不会对公司的独立性产生影响。

#### **（二）交易的影响**

公司与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为。

公司的主要业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日