

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2023-017

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为公司正常业务经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次预计日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》，关联董事谢建新回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。

公司于2024年4月25日召开第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：本次关联交易是基于公司及合并报表范围内子公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段。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，不存在对关联人形成较大依赖的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东的利益的情形。

本次预计2024年度日常关联交易额度的议案已经公司第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

（二）2023年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
向关联人销售产品、商品	爱舍尔健康科技有限公司	500.00	56.90	爱舍尔产品销售不及预期，采购公司产品较少
	小计	500.00	56.90	
合计		500.00	56.90	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	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（万元）	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	爱舍尔健康科技有限公司	500.00	1.30	0.00	51.64	0.13	根据业务发展情况，预计未来交易规模将增加
	小计	500.00	1.30	0.00	51.64	0.13	
合计		500.00	1.30	0.00	51.64	0.13	

注：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2022年度同类业务的发生额。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联方基本情况、关联关系

公司名称	爱舍尔健康科技有限公司
统一社会信用代码	91310118MA1JMHTX7G
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2018-06-19
注册地址	上海市青浦区双联路 158 号 2 层 V 区 222 室
法定代表人	姜蕾
注册资本	1,900 万元
经营范围	从事健康科技、生物科技、净水设备、软水设备、空气净化设备领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，净水设备、软水设备、空气净化设备安装及维修服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），软件开发，销售净水设备、软水设备、空气净化设备、计算机软硬件及配件，机械设备租赁，以下限分支机构经营：生产饮水机、水处理设备。（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）
经营情况	开业

注1：关联情况说明：公司参股子公司，公司实际控制人谢建新先生担任其董事

(二) 履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司将就2024年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司与关联方2024年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人销售净水设备，各类关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

(二) 关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过，公司（及子公司）与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，向关联人销售商品类日常关联交易占公司营业收入比例较小，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

董事会将授权公司总经理代表公司及其子公司在董事会审议通过本议案后，具体签署上述额度内(含)的相关关联交易合同。

五、持续督导机构核查意见

经核查，持续督导机构认为：

上述公司关于预计2024年度关联交易额度事项已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议通过，关联董事予以回避表决，监事会已发表同意意见。截至目前，上述公司关于预计2024年度关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构同意上述唯赛勃关于2024年度日常关联交易预计的事项。

六、上网公告附件

（一）《国泰君安证券股份有限公司关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司预计2024年度日常关联交易额度的核查意见》。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2024年4月27日