

深圳市爱施德股份有限公司

关于增加2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年03月25日召开的第五届董事会第二十三次（定期）会议及2022年4月19日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，预计2022年度日常关联交易预计的总金额为不超过37,740.00万元。其中，公司2022年度向关联人深圳市一号机科技有限公司（以下简称“一号机科技”）及其子公司购销商品、提供及接受劳务，预计总金额不超过1,000.00万元。具体内容详见公司分别于2022年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

因实际经营情况需要，公司于2022年09月26日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》，预计2022年四季度公司与关联人一号机科技及其子公司新增交易金额不超过25,000.00万元（包含购销商品、提供劳务及贷款等业务）。增加后，预计2022年度日常关联交易预计总金额不超过62,740.00万元。关联董事周友盟已对该议案回避表决。公司独立董事事前认可上述日常关联交易预计事项并出具了同意的独立意见。

本次新增日常关联交易未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。

2、预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	合同签订金额或预计发生金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售及采购产品、商品、提供劳务、贷款等	一号机科技及其子公司	参照市场价格	25,000.00	90.99	1,202.59
	小计		25,000.00	90.99	1,202.59

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易	关联人	关联交易定价原则	实际发生金额	合同签订金额或预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人销售商品、提供劳务、租赁房屋	一号机科技及其子公司	参照市场价格	1,178.00	1,330.00	0.0146	-11.43
	小计		1,178.00	1,330.00	0.0146	-11.43
向关联人采购商品、接受劳务	一号机科技及其子公司	参照市场价格	24.59	180	0.0003	-86.34
	小计		24.59	180	0.0003	-86.34

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

公司名称	深圳市一号机科技有限公司
注册资本	1,000 万元人民币
法定代表人	蔡军
成立日期	2017 年 12 月 12 日
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
经营范围	一般经营项目是：从事计算机信息技术领域内技术开发、技术咨询；信息咨询（不含限制项目）；计算机软硬件的技术开发；移动通讯产品、电子产品及配件、计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销；技术推广服务、技术服务、信息服务业务；销售健康雾化器、健康器械、电子烟、香精、香料、植物精油雾化液；销售保健休闲用品、导航仪器、航空航天设备、衡器、家用电热取

	暖器具、家用美容保健电器、家用音视频设备、锂离子蓄电池、美容护肤品、皮革毛皮制品、平板玻璃、日用杂品、室内照明灯具、塑料制品、橡胶制品、蓄电池、已装配光学仪器、照相机器材、钟表；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；化妆品、卫生用品类：化妆品、卫生用品的销售（护肤用品、头发护理用品、香水、妇女卫生用品、卫生纸、纸巾、洗漱用品等）；消毒清洁用品的销售；经营进出口业务。（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），许可经营项目是：销售电子烟烟液、烟具；出版物出版企业设立、变更；包装装潢印刷品、专项排版、制版、装订及其它印刷品印刷企业的设立、变更（出版物印刷企业、外商投资企业除外）；出版物（含音像制品）批发、零售；游戏及周边设备，包括服装、光盘、书籍；母婴服务（月子服务）、养老服务。医疗美容类产品及服务。（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）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）。（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）
统一社会信用代码	91440300MA5EWQYG1Q
股权结构	深圳市爱施德股份有限公司持股 49% 深圳斑若信息科技有限公司持股 25% 蔡军持股 10% 共青城同路青年投资合伙企业（有限合伙）持股 10% 共青城沙河同路投资合伙企业（有限合伙）持股 6%
实际控制人	蔡军

一号机科技2021年度和2022年1-6月的财务数据如下：

单位：元

项目	2021年12月31日/ 2021年度	2022年6月30日/ 2022年1-6月
资产总额	413,833,259.87	373,989,022.66
负债总额	308,111,668.32	272,852,702.46
归属于母公司所有者权益	104,720,446.52	96,263,150.96
营业收入	2,553,948,602.27	1,245,815,604.76
归属于母公司所有者的净利润	89,989,635.88	21,650,519.76

注：一号机科技2021年度财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2022年1-6月财务数据未经审计。

2、与公司的关联关系

一号机科技为公司联营企业，公司持股比例为49%；公司副董事长兼总裁周友盟、副总裁兼财务负责人米泽东分别担任一号机科技的董事长、董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.6规定情形。一号机科技为公司关联人。

3、履约能力分析

一号机科技经营正常，不属于失信被执行人，向其销售商品、提供劳务的日常关联交易占比很小，其支付能力在交易范围内基本可控，同时以往履约情况良好，定价遵循公允原则，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

三、关联交易主要内容

1、协议金额：2022年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。

2、协议有效期：2022年10月1日至2022年12月31日。

3、定价原则：由协议双方参照市场价格定价，经双方确认执行。交易价款根据具体交易情况确定。

4、产品质量标准及产品数量原则：产品质量原则按现行产品质量标准执行，可以允许产品因质量问题退换货，非产品质量问题原则上不允许退换货。产品数量经协议双方协商后，由采购方提供购买数量，再由供货方予以确认。

5、违约责任：协议双方需按约定进行购销/贷款业务。未按约定进行供货或付款/提供贷款或偿还贷款及利息，违约方须赔偿守约方损失。

6、协议纠纷解决方式：协议双方若就协议的履行、解释等发生纠纷，应友好协商；协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7、其他事项：协议未尽事宜由双方协商解决。如有效期内交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额，协议双方应就超过部分另行协商并签订新的协议。

四、关联交易对公司的影响

公司及其子公司与关联人一号机科技日常关联交易属于正常的购销、贷款行为，此项关联交易在公司同类交易中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

上述关联交易定价原则为市场价格，具备公允性；关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行，没有损害公司和非关联股东的利益；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对以上关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司及其子公司与关联人一号机科技日常关联交易属于正常的购销、贷款行为，此项关联交易在公司同类交易中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

六、备查文件

- 1、《深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第二十九次（临时）会议决议》；
- 2、《深圳市爱施德股份有限公司第五届监事会第三十次（临时）会议决议》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

2022年09月26日