

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2023-020

小熊电器股份有限公司
关于 2023 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

（一）日常关联交易概述

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李一峰先生回避表决，公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）预计 2023 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至 2023 年 3 月 31 日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	惠城区斯慧堡包装材料制品厂	采购包装材料	市场公允价	650.00	165.88	513.92
向关联人采购原材料	广东玖誉新材料科技有限公司	采购塑胶原料	市场公允价	7,500.00	977.86	4,693.54
接受关联人提供的劳务	佛山市裕丰餐饮管理有限公司	采购餐饮服务	市场公允价	2,800.00	475.79	1,771.05
向关联人提供水电燃料及场地等	佛山市裕丰餐饮管理有限公司	承担水电燃料及场地等费用	市场公允价	470.00	117.50	280.00

向关联人 采购原材料	中山市昂贝 尔五金喷涂 有限公司	采购五金 制品与加工 服务	市场 公允价	7,000.00	997.58	4,425.32
小计				18,420.00	2,734.61	11,683.83

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易 类别	关联人	关联 交易 内容	实际发生 金额	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	披露日期及索 引
向关联人 采购原材料	惠城区斯 慧堡包装 材料制品 厂	采购包 装材料	513.92	650.00	3.83%	-20.94%	2022年4月9 日披露于巨潮 资讯网 2022- 033 号公告
向关联人 采购原材料	广东玖誉 新材料科 技有限公司	采购塑 胶原 料	4,693.54	4,500.00	26.92%	4.30%	2022年4月9 日披露于巨潮 资讯网 2022- 033 号公告
接受关联 人提供的 劳务	佛山市裕 丰餐饮管 理有限公司	采购餐 饮服 务	1,771.05	1,770.00	88.58%	0.06%	2022年4月9 日及10月28 日披露于巨潮 资讯网 2022- 033 和 2022- 102 号公告
向关联人 提供水电 燃料及场 地等	佛山市裕 丰餐饮管 理有限公司	承担水 电燃 料及场 地等 费用	280.00	280.00	/	0.00%	2022年4月9 日及10月28 日披露于巨潮 资讯网 2022- 033 和 2022- 102 号公告
向关联人 采购原材料	中山市昂 贝尔五金 喷涂有限 公司	采购五 金制品 与加工 服务	4,425.32	6,200.00	10.3%	-28.62%	2022年4月9 日披露于巨潮 资讯网 2022- 033 号公告
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司因生产经营需要改变采购计划，适当调整向关联人的采购金额。				

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司董事会对上述关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况，公司2022年已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的行为。
--------------------------------------	---

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

（1）惠城区斯慧堡包装材料制品厂（以下简称“斯慧堡包装”）于 2012 年 11 月成立，公司类型：个体工商户；经营者：李启强；住所：惠州市惠城区小金口柏岗村尾北一路 17 号；经营范围：包装材料制品加工、批发、零售。

（2）佛山市裕丰餐饮管理有限公司（以下简称“裕丰餐饮”）于 2016 年 3 月成立。法定代表人：郭发开；注册资本：100 万元；住所：佛山市顺德区勒流街道办事处冲鹤村委会富安工业区 29-2 号地块之八；经营范围：餐饮管理；销售：农副产品（不含活禽交易和屠宰）。

（3）广东玖誉新材料科技有限公司（以下简称“玖誉新材料”）于2021年7月成立。法定代表人：李帅；注册资本：500万元；注册地址：江门市新会区睦洲镇新沙村民委员会礼乐围(1#厂房)自编1F-04；经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售。许可项目：货物进出口；技术进出口。

（4）中山市昂贝尔五金喷涂有限公司（以下简称“昂贝尔”）于2014年10月成立，法定代表人：刘文渊；注册资本：140.8456万元；注册地址：中山市小榄镇(东升)东成路141号B幢第二卡；经营范围：五金喷涂；五金压铸；加工：塑料制品；生产、加工：模具；生产、加工、销售：家用电器。（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）

2、与上市公司的关联关系

（1）斯慧堡包装为公司实际控制人李一峰之堂弟李启强所经营的个体工商户，公司根据实质重于形式原则，认定为公司的关联方。

（2）裕丰餐饮为公司实际控制人李一峰姐夫郭发开持有 100%股权并担任执行董事、总经理的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，裕丰餐饮为公司关联法人。

(3) 玖誉新材料控股股东佛山市顺商达贸易有限公司为公司控股股东佛山市兆峰投资有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，玖誉新材料为公司关联法人。

(4) 昂贝尔为公司 2021 年投资参股 29%的企业，于 2021 年 11 月 4 日办理完成工商变更登记，根据《深圳证券交易所股票上市规则》实质重于形式的规定，将昂贝尔认定为公司的关联方。

3、履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、公司因日常经营中原材料采购需要，向斯慧堡包装采购 PE 袋、封口胶等包装材料，向玖誉新材料采购塑胶原料，向昂贝尔采购五金制品与加工服务。

2、为了降低员工用餐成本，提高膳食质量，保障饮食安全，提高员工满意度和归属感，公司拟提供员工食堂设施及设备给关联方裕丰餐饮无偿使用，并提供免费水、电、燃料作为支持，裕丰餐饮及其分公司则在保障餐饮服务水平和饮食安全的前提下，采用食材价格+加工费（剔除水、电、燃料费用）的收费标准，向公司及员工提供餐饮服务。

3、上述各项关联交易价格由交易双方按市场价格协商确定，公司将通过询价、招标等方式获取市场价格，并根据实际情况需要与各关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营的正常需要，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务不因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

五、相关审核意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。经审议，公司独立董事认为：公司2023年日常关联交易计划是根据公司日常生产经营实际情况做出，交易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允。董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其决策程序符合有关

法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东利益尤其是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司本次日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务开展的需要，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。董事会审议本次日常关联交易预计事项的决策程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司2023年度日常关联交易预计事项已经第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，该事项尚需提交股东大会审议。公司2023年度日常关联交易预计事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。保荐机构对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、第二届监事会第二十一次会议决议；
- 5、东莞证券股份有限公司关于小熊电器股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日