

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2023-012

浙江亿田智能厨电股份有限公司

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

1. 日常关联交易概述

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，结合公司实际情况，2023 年度拟向关联方绍兴市华诺电器有限公司（以下简称“华诺电器”）采购吸油烟机及配件，预计总金额不超过 2,000 万元。2022 年度公司预计向关联方采购商品总金额不超过 2,000 万元，实际发生金额为 94.51 万元。

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，分别以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权和 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙伟勇先生、陈月华女士、孙吉先生回避表决。同时，公司独立董事对此事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见。

本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2. 预计日常关联交易类别和金额

2023 年度，公司与关联方的日常关联交易预计情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	华诺电器	采购吸油烟机及配件	参照市场价格公允定价	不超过 2,000 万元	68.66 万元	94.51 万元

3. 上一年度日常关联交易实际发生情况

2022 年度，公司与各关联方的日常关联交易实际发生情况如下：

关联交易类别	关联方	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
向关联人采购商品	嵊州市华恒玻璃有限公司	采购玻璃面板	0 万元	不超过 1,500 万元	0%	-100%	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-010）
向关联人采购商品	华诺电器	采购吸油烟机及配件	94.51 万元	不超过 2,000 万元	60.83%	-95.27%	
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			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			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. 关联方基本情况

名称	绍兴市华诺电器有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	嵊州市三江街道惠民街1号
法定代表人	陈月富
注册资本	688万元
统一社会信用代码	91330683704525390D
成立日期	1999年3月1日
经营期限	1999年3月1日至2029年2月28日
经营范围	制造、销售：灶具、油烟机、消毒柜、电热水器、洗碗机、空调、暖风机、电扇。（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）

最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日，华诺电器的总资产为4,201.99万元，净资产为1,006.30万元，2022年度华诺电器实现营业收入1,413.61万元，净利润-176.98万元。

关联关系：公司实际控制人陈月华的弟弟陈月富持有华诺电器60%股权并担任执行董事兼总经理，其配偶黄冬珍持有该公司40%股权并担任监事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，华诺电器被认定为公司关联方。

履约能力分析：华诺电器不是失信被执行人，依法存续且经营正常，资信状况良好，在日常交易中具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容

1. 日常关联交易定价政策及定价依据

公司向关联方采购商品属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的技术和市场等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

2. 关联交易协议签署情况

公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司 2023 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，董事会认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。董事会同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

（二）独立董事的事前认可意见

公司 2023 年度日常关联交易预计是在 2022 年度日常关联交易的基础上做出的，是公司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议，关联董事需回避表决。

（三）独立董事的独立意见

公司 2023 年度关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及中小股东利益。在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

（四）监事会审核意见

经核查，监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。上述关联交易的定价以市场公允价格为依据，公平、公正、公开，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意

公司 2023 年度日常关联交易预计事项。

（五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定，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、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 5、财通证券股份有限公司出具的《关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日