

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2023-041

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

根据日常生产经营活动的需要，火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，以 7 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额度的议案》，同意公司 2023 年度向关联方浙江积派服饰有限公司（以下简称“浙江积派”）采购商品，预计金额不超过 1,200.00 万元。

关联董事黄卫斌先生、黄则诚先生在审议本议案时回避表决，独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。根据《公司章程》有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

2022 年度，公司未发生日常关联交易事项。

（二）预计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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	浙江积派服饰有限公司	采购服饰	按市场公允价格	1,200.00	-	-

小计	-	-	1,200.00	-	-
----	---	---	----------	---	---

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况及与上市公司的关联关系

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	住所	主营业务	与上市公司关联关系
1	浙江积派服饰有限公司	黄卫斌	1,500万元	海宁市沪杭复线57公里处	纺织服装、裘皮服装、皮革服装、其他皮革制品、丝织内衣、经编布、袜子、鞋、箱包、其他针纺织品、制造、加工、批发、零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限制和禁止的除外，涉及前置审批的除外）（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）	实际控制人黄卫斌控制的企业

(二) 关联方主要财务数据

单位：万元

序号	公司名称	主要财务数据（截至2022年12月31日）				是否经审计
		总资产	净资产	营业收入	净利润	
1	浙江积派服饰有限公司	11,589.19	415.42	2,966.49	-364.96	否

(三) 履约能力分析

关联方浙江积派依法存续且正常经营，能够遵守合同约定，产品质量能满足公司需求，不存在履约能力障碍。公司将就上述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容

(一) 日常关联交易内容

公司2023年度日常关联交易主要为向关联方采购商品。

(二) 关联交易定价原则及结算方式

公司与上述关联方发生的关联交易定价遵循按市场公允价格的原则，按合同约定方式结算。

（三）关联交易协议签署情况

公司将根据业务开展情况与上述关联方签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与关联方之间的交易遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司业务的持续开展，该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、相关意见

（一）独立董事事前认可意见

经核查，独立董事认为：公司 2023 年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营需要，定价政策遵循了公平、公正、公开及自愿原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事应当回避表决。因此，我们同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

独立董事对上述关联交易事项进行了审慎的核查，认为：公司 2023 年度日常关联交易预计额度事项为公司开展日常经营活动所需，定价政策遵循了公平、公正、公开及自愿原则，未损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益，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。董事会在审议此议案时关联董事已回避表决，表决程序合规、决议合法有效。综上，我们一致同意 2023 年度日常关联交易预计额度事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：就《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司预计与浙江积派各项关联交易均为 2023 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对

公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。综上，保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计无异议。

六、备查文件

1. 第三届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4. 中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于火星人厨具股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日