

证券代码：831248

证券简称：瑞德设计

主办券商：平安证券

杭州瑞德设计股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向宁波方太厨具有限 公司采购商品	1,000,000.00	787,590.50	
出售产品、商品、提供劳务	(1) 向宁波方太厨具有 限公司提供设计服 务、货物、展具制作 (2) 为杭州两平米智 能家居科技有限公司 制作店铺道具	45,000,000.00	40,235,983.03	预计 2024 年宁波方太 厨具有限公司将增加业 务量，因此设计需求也 会随之增加。
委托关联方 销售产品、 商品				
接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品				
其他	浙江金蛙投资管理有 限公司向公司无偿提 供财务资助	1,500,000.00	1,425,284.55	
合计	-	47,500,000.00	42,448,858.08	

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：宁波方太厨具有限公司

住所：宁波杭州湾新区滨海二路 218 号

注册地址：宁波杭州湾新区滨海二路 218 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：茅忠群

实际控制人：茅忠群

注册资本：5319.148900 万人民币

主营业务：一般项目：家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；家用电器零配件销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；文具制造；日用杂品制造；玩具制造；办公用品销售；日用杂品销售；玩具销售；日用品销售；日用品批发；金属制日用品制造；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售；五金产品批发；金属制品研发；金属制品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；机械设备研发；机械设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；非居住房地产租赁；装卸搬运；服饰研发；日用电器修理；家用电器安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；会议及展览服务；休闲观光活动；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；燃气器具生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理；日用化学产品制造；日用化学产品销售（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）。
许可项目：消毒器械生产；检验检测服务；电热食品加工设备生产；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

(2) 法人及其他经济组织

名称：杭州两平米智能家居科技有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区长江路 336 号 4 幢 601 室

注册地址：浙江省杭州市滨江区长江路 336 号 4 幢 601 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：贺行华

实际控制人：贺行华

注册资本：1,200 万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家具销售；灯具销售；电子产品销售；照明器具销售；文具用品零售；办公用品销售；日用百货销售；专业设计服务；工业设计服务；货物进出口（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）。

（3）法人及其他经济组织

名称：浙江金蛙投资管理有限公司

住所：杭州市滨江区西兴街道（临）宏图路 15 号 2 号楼 311 室

注册地址：杭州市滨江区西兴街道（临）宏图路 15 号 2 号楼 311 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李琦

实际控制人：李琦

注册资本：1,000 万元

主营业务：服务：投资管理（除证券、期货）

2、关联关系

（1）宁波方太厨具有限公司及其一致行动人间接持有公司 4.31% 股份，虽然持股比例低于 5%，但宁波方太厨具有限公司与公司的业务合作关系紧密且合作时间较长，因此，公司仍将宁波方太厨具有限公司认定为关联方。

（2）公司持有杭州两平米智能家居科技有限公司（以下简称“两平米”）10% 股份。

（3）浙江金蛙投资管理有限公司（以下简称“金蛙投资”）与本公司为同一实际控制人李琦先生控制的企业，构成公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 1 月 16 日第四届董事会第四次会议审议通过《关于 2024 年日常性关联交易的议案》，议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

董事长李琦为金蛙投资公司执行董事，董事长李琦以及董事晋常宝为金蛙投资公司的股东，以上 2 位董事回避表决。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

公司 2024 年的日常性关联交易继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易的定价遵循以下原则：

- 1、有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；
- 2、无国家定价的，则适用市场价格；
- 3、无市场价格的，由双方协商确定价格。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展及日常经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易总金额不超过 4,750.00 万元，具体情况如下：

- 1、公司预计2024年度向宁波方太营销有限公司采购商品100.00万元。
- 2、公司预计2024年度向宁波方太厨具有限公司、宁波方太营销有限公司及宁波方太海外厨房电器有限公司提供设计服务收入2300.00万元，向宁波方太厨具有限公司、宁波方太营销有限公司及宁波方太海外厨房电器有限公司销售商品2100.00万元。
- 3、预计2024年度与两平米签订《2平米店铺道具制作框架合同》，金额不超过100.00万元。
- 4、预计2024年度金蛙投资管理有限公司向本公司无偿提供财务资助，金额不超过人民币150.00万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。

六、 备查文件目录

《杭州瑞德设计股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

杭州瑞德设计股份有限公司

董事会

2024年1月17日