

## 莱绅通灵珠宝股份有限公司

### 关于 2022 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司 2022 年度日常关联交易预计已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议
- 公司 2022 年日常关联交易不会对关联方形成较大依赖

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》其中关联董事马峻先生、蔺毅泽女士、王峥女士回避表决。本项议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。公司将根据年度内实际经营需要，在董事会的授权范围内，办理签署相关协议等具体事宜。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了认可的独立意见，认为：公司2022年预计与关联方的交易主要为向关联方购买原材料、接受租赁等与日常生产经营活动有关的日常关联交易，交易的价格、定价方式符合市场定价原则，有利于公司正常经营活动，符合公司及全体股东的利益，未发现损害上市公司和中小股东利益的情形；公司已就2022年日常关联交易进行了充分论证，相关关联方的财务状况良好，经营规范，履约能力良好；董事会审议时关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，我们同意该事项。

公司董事会审计委员会对上述议案发表了认可意见，认为：公司2022年预计与关联方发生的关联交易，均属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度系在根据公司日常生产经营过程的交易情况提前进行合理预测之基础上确定，交易定

价原则公允、合理，没有损害中小股东和公司的利益，我们同意该议案并同意将议案提交董事会审议。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2021 年度日常关联交易主要包括向维真珠宝（上海）有限公司（以下简称“维真珠宝”）、上海欧宝丽实业有限公司（以下简称“上海欧宝丽”）采购原材料、向乐朗葡萄酒有限公司（以下简称“乐朗有限”）采购商品、以及接受关联自然人（马峻先生、蔺毅泽女士、马峭女士、沈东军先生）提供租赁。

单位：万元

类别	关联人名称	上年预计	上年实际	备注
采购原材料	上海欧宝丽	未预计	31.48	关联期间
			14,597.28	全年金额
	维真珠宝	3,000.00	2,350.70	
	小计	3,000.00	2,382.18	
采购商品	乐朗有限	600.00	578.48	
接受租赁	马峻、蔺毅泽、马峭、沈东军	800.00	715.40	

注：上海欧宝丽自 2021 年 12 月 9 日为公司关联人，关联期间指 2021 年 12 月 9 日至 2021 年 12 月 31 日，下同。

## （三）2022 年度日常关联交易预计金额

公司 2022 年度日常关联交易预计包括与维真珠宝、上海欧宝丽、欧陆之星珠宝（上海）有限公司（以下简称“欧陆上海珠宝”）采购原材料和与关联自然人（马峻、蔺毅泽、马峭、沈东军）接受租赁的交易。

单位：万元

交易内容	关联人名称	本年预计	年初至披露日	上年实际	备注
采购原材料	上海欧宝丽	7,000.00	546.65	14,597.28	全年金额
				31.48	关联期间
	欧陆上海珠宝	1,000.00	219.74	未发生	
	维真珠宝	2,000.00	64.50	2,350.70	

接受 租赁	马峻、蔺毅泽、 马峭、沈东军	800.00	211.45	715.40	
合计		1,0800.00	1,042.34		

上述与上海欧宝丽预计交易金额较上年实际发生金额变动较大的主要原因为：结合公司实际采购需求、历史交易情况、扩展供应商渠道、减少关联交易规模等综合判断。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，公司预计2022年度日常关联交易金额合计10,800.00万元，占2021年度经审计净资产的比例为4.79%，在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）马峻、蔺毅泽、马峭

马峻先生为公司控股股东、实际控制人，公司董事长，直接持有公司24.45%的股份，系《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款第一项和第二项规定的关联自然人。

蔺毅泽女士为马峻先生的配偶和一致行动人，公司董事，直接持有公司5.55%的股份，系《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款第一项和第二项规定的关联自然人。

马峭女士为马峻先生的妹妹，未持有公司股份，系《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款第四项规定的关联自然人。

### （二）沈东军

沈东军先生为公司持股5%以上的自然人股东，原公司董事，直接持有公司15.58%的股份，系《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款第一项和第四款规定的关联自然人。

### （三）维真珠宝

维真珠宝：有限责任公司，成立于2012年2月，法定代表人王峥，注册资本5,000万元，主要股东为上海云鹤游天珠宝合伙企业(有限合伙)，住所为上海市徐汇区南丹东路109号4幢146室，主营业务为珠宝、首饰、工艺品(及其制品除外)、机电设备及电子产品的销售及维修,从事货物及技术的进出口业务,

商务信息咨询等。

维真珠宝为公司董事王峥担任董事、高级管理人员的法人，系《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第三项规定的关联法人。

#### **（四）上海欧宝丽**

上海欧宝丽：有限责任公司，成立于 2010 年 3 月，法定代表人倪秀芳，注册资本 5,000 万元，主要股东为亿汇通投资实业（上海）有限公司，住所为上海市徐汇区岳阳路 190 号主楼 103 室，主营业务为珠宝首饰加工、批发、零售，以及货物进出口、技术进出口、会议及展览服务、实业投资、投资管理，投资咨询等。2021 年底的总资产 29,979.30 万元、净资产 9,976.24 万元，2021 年度营业收入 20,580.10 万元、净利润 163.84 万元。

上海欧宝丽为公司原总裁 Jacky Jiang 先生（2022 年 1 月 12 日离任）的近亲属担任董事的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四款及第 6.3.3 条第二款第三项之规定，在 2023 年 1 月 12 日之前，视同为公司关联法人。

#### **（五）欧陆上海珠宝**

欧陆上海珠宝：有限责任公司，成立于 2017 年 4 月，法定代表人 Jacky Jiang，注册资本 5,000 万元，主要股东为康城置业有限公司、上海新岳文化发展有限公司，住所为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1701 号 A 楼 1001B-1 室，主营业务为在上海市钻石交易所开展钻石（不含金银）的交易（包括转口贸易、加工贸易、进出口业务）。2021 年底的总资产 17,473.61 万元、净资产 856.17 万元，2021 年度营业收入 41,910.70 万元、净利润 123.51 万元。

欧陆上海珠宝为公司原总裁 Jacky Jiang 先生（2022 年 1 月 12 日离任）担任董事的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四款及第 6.3.3 条第二款第三项之规定，在 2023 年 1 月 12 日之前，视同为公司关联法人。

公司已就 2022 年日常关联交易进行了充分论证，相关关联方的财务状况良好，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

公司拟与关联人发生的上述关联交易均将遵循公平、公正、自愿的原则，以市场价格为依据进行交易，不会损害公司及全体股东的利益。公司与维真珠宝、上海欧宝丽、欧陆上海珠宝的日常关联交易主要为原材料的采购，与马峻先生、蔺毅泽女士、马峭女士、沈东军先生的日常关联交易主要为租赁其房产作为公司营销门店。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与关联方之间进行采购原材料、接受租赁等日常交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。同时，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无较大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2022年4月28日