

证券代码：600539

证券简称：ST 狮头

公告编号：临 2021-033

太原狮头水泥股份有限公司
关于确认 2020 年度日常关联交易
及预计 2021 年度日常关联交易的公告

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：

- 本次确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的事项需提交股东大会审议
- 本公司日常关联交易事项不会对关联方形形成较大的依赖

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

本次日常关联交易事项已经公司 2021 年 4 月 28 日召开的公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可及独立意见，本事项需提交股东大会审议。

（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况：

类别	关联人	关联交易内容	预计金额	实际发生金额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方支付租赁费用	东大水业集团有限公司	厂房宿舍、机械设备租赁费	不超过135万元	945,785.95	-
	浙江蓝清环保科技有限公司	机械设备租赁费	-	330,033.00	新增
	浙江东大环境工程有限公司	厂房、机械设备租赁费	不超过300万元	0	搬迁方案延期执行
	天津桂发祥十	仓库租赁费	-	22,935.78	合并新增

	八街麻花食品股份有限公司				
向关联方 采购产品 或商品	东大水业集团有限公司	采购原材料	不超过50万元	0	-
	浙江东大环境工程有限公司	采购半成品	不超过100万元	0	-
向关联方 销售产品 或商品	浙江东大环境工程有限公司	销售净水器配件	不超过300万元	123,574.25	-
	杭州亿鲜达网络科技有限公司	经销业务	-	345,681.92	合并范围变化，新增
向关联方 提供劳务	天津桂发祥食品销售有限公司	代运营服务、营销业务	-	2,016,686.99	合并范围变化，新增
向关联方 收取使用 费	浙江东大环境工程有限公司	收取商标使用权费用	按其销售额的1.5%且在授权使用期内（指2020年1月1日至2020年12月31日）最高不超过100万元	0	-
向关联方 支付使用 费	上海协信星光商业管理有限公司	品牌授权使用费	0	0	新增
合计			不超过985万元	3,784,697.89	

（三）2021 年日常关联交易预计金额和类别

类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（元）	上年实际发生金额（元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方支付 租赁费用	浙江蓝清环保科技股份有限公司	厂房宿舍、机械设备租赁费	不超过100万	0	330,033.00	
	东大水业集团有限公司	厂房宿舍机械设备租赁费	不超过100万	202,380.96	945,785.95	
	浙江东大环境工程有限公司	厂房租赁费	不超过200万	0	0	
	天津桂发祥十八街麻花食品股份	仓库租赁费	不超过10万	13,761.47	22,935.78	

	有限公司					
向关联方采购产品或商品	东大水业集团有限公司	采购原材料	不超过50万	0	0	
	浙江东大环境工程有限公司	采购半成品	不超过200万	28,000.00	0	
	青岛奢品世家供应链有限公司	采购产品	不超过5000万	0	0	新增
向关联方销售产品或商品	浙江东大环境工程有限公司	销售净水器配件	不超过200万	17,350.93	123,574.25	
向关联方提供劳务	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司及其控股子公司	电子商务代运营服务	不超过1000万元	1,252,857.52	2,016,686.99	上年度 9-12 月份的实际发生额纳入公司报表。
接受关联方提供的劳务	广州市伊亮日用品有限公司	委托加工服务	不超过500万元	0	0	新增
向关联方收取使用费	浙江东大环境工程有限公司	收取商标使用权费用	按其销售额的1.5%且在授权使用期内（指2020年1月1日至2020年12月31日）最高不超过100万元	0	0	
向关联方支付使用费	上海协信星光商业管理有限公司	品牌授权使用费	按其实际产品销售金额的1%且在授权使用期内(指2020年12月9日至2022年12月31日)最高不超过2000万元	0	0	
合计			不超过9,460万	1,514,350.88	3,439,015.97	

二、关联方介绍和关联关系

1.关联方基本情况及关联关系说明

（1）名称：东大水业集团有限公司（以下简称“东大水业集团”）

统一社会信用代码：9133068172845374XY

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：傅仕苗

注册资本：人民币 8000 万元

成立日期：2001 年 4 月 18 日

营业期限：2001 年 4 月 18 日至长期

住所：诸暨市店口镇东大路 8 号

经营范围：污水处理工程的设计、施工及技术开发；制造销售：水处理设备，膜分离装置，保安滤器，膜组件，水暖配件，五金汽车配件，空调配件，水龙头，管材管件；批发、零售：污水处理设备；从事货物及技术的进出口业务

关联关系：公司原副总裁、控股子公司浙江龙净水业有限公司总经理傅梦琦女士父亲傅叶明控制的企业。

(2) 名称：浙江东大环境工程有限公司（以下简称“东大环境”）

统一社会信用代码：91330681556167885E

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：石秋林

注册资本：人民币 5240 万元

成立日期：2010 年 5 月 24 日

营业期限：2010 年 5 月 24 日至长期

住所：诸暨市陶朱街道西二环路 300 号

经营范围：市政污水处理设备、工业废水处理设备、饮用水净化设备、室内空气净化设备、膜分离装置、膜及膜组件、水处理设备的研发、制造、销售、安装；室内空气净化工程、河道治理工程、环保工程的设计、施工；从事货物及技术的进出口业务(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)。

关联关系：公司原副总裁、控股子公司浙江龙净水业有限公司总经理傅梦琦女士任东大环境董事长。

(3) 名称：上海协信星光商业管理有限公司（以下简称“星光商管”）

统一社会信用代码：91310112MA1GBT6L2X

类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：邹淑媛

注册资本：5000 万元

成立日期：2017 年 11 月 30 日

营业期限：2017 年 11 月 30 日至 2047 年 11 月 29 日

注册地址：上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1515 室

经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；房地产咨询；企业管理；餐饮管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；礼仪服务；项目策划与公关服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；建筑用钢筋产品销售；日用百货销售；通讯设备销售；电子产品销售；家居用品销售；工艺美术品（象牙及其制品除外）；玩具销售；针纺织品销售；礼品花卉销售；珠宝首饰、化妆品、体育用品及器材、食用农产品、服装服饰销售；办公用品销售；家用电器销售；钟表销售；仪器仪表修理。（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：演出经纪。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：星光商管受公司董事吴旭先生控制；公司监事会主席邹淑媛女士担任星光商管法定代表人、执行董事；。

（4）名称：浙江蓝清环保科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330681MA288LFR5E

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：金王勇

注册资本： 1000 万人民币

成立日期：2016-09-09

营业期限： 2016-09-09 至 长期

注册地址： 浙江省诸暨市陶朱街道西二环路 300 号

经营范围：空气净化设备、家用通风电器具、环境保护专用设备、空气膜及膜组件的研发、制造、销售、安装、租赁；室内环境空气的治理及技术服务；乘用车车内空气治理设备研发与技术服务。（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）

关联关系：公司原副总裁、控股子公司浙江龙净水业有限公司总经理傅梦琦

女士之妹傅雅钰控制的企业。

(5) 名称： 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“桂发祥股份”）

统一社会信用代码： 91120103103368983M

类型： 股份有限公司(港澳台与境内合资、上市)

法定代表人： 李铭祥

注册资本： 20480万人民币

成立日期： 1994-09-20

营业期限： 1994-09-20至无固定期限

住所： 天津市河西区洞庭路32号

经营范围： 食品生产加工；食品销售；工艺品零售；柜台租赁（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（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）

关联关系： 过去12个月内持有对公司有重要影响的控股子公司昆汀科技22.42%的股份

(6) 名称： 杭州亿鲜达网络科技有限公司（以下简称“亿鲜达”）

统一社会信用代码： 91330100MA2B1CLG3Y

类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人： 方林宾

注册资本： 1000 万人民币

成立日期： 2018-03-20

营业期限： 2018-03-20 至长期

注册地址： 浙江省杭州大江东产业集聚区临江工业园区纬五路 3888 号

经营范围： 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：物联网技术、通信技术、自动化控制技术、计算机信息技术、计算机网络技术；企业营销策划，企业形象策划；批发、零售、网上销售：日用百货，化妆品（除分装），厨房用具，健身器材，数码产品，宠物用品，宠物饲料，食品；新能源车辆技术的应用与推广；供应链管理及配套服务；普通货运；仓储服务（除易燃易爆物品、化学危险品及易制毒化学品），装卸搬运服务；经销：机器人与自动化装备，自动化立体仓库及仓储物流设备（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)

关联关系：公司副总裁方贺兵之兄方林宾任亿鲜达执行董事兼总经理

(7) 名称：广州市伊亮日用品有限公司（以下简称“伊亮日化”）

统一社会信用代码：914401117661482600

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：黄王

注册资本：人民币188万元

成立日期：2004年11月18日

营业期限：2004-11-18至无固定期限

住所：广州市白云区龙归南岭西路72号

经营范围：道路货物运输;化妆品制造;口腔清洁用品制造;其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）;化妆品及卫生用品批发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;化妆品及卫生用品零售;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;肥皂及合成洗涤剂制造;

关联关系：伊亮日化持有昆汀科技控股子公司杭州昆亮科技有限公司的20%的股份

(8) 名称：青岛奢品世家供应链有限公司（以下简称“青岛奢品世家”）

统一社会信用代码：91370220MA3UFE0A10

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：翟菊湘

注册资本：10000 万元

成立日期：2020-11-25

营业期限：2020-11-25 至 无固定期限

注册地址：中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区北京路45号东办公楼一楼-4819(商务秘书公司托管地址)(A)

经营范围：一般项目：供应链管理服务；商务代理代办服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；国内贸易代理；销售代理；母婴用品销售；日用百货销售；化妆品批发；电子产品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；箱包销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；钟表与计时仪器销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品互联网销售（销售预包装食品）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

关联关系：浙江昆麦品牌管理有限公司为杭州昆汀科技股份有限公司控股子公司。青岛奢品世家持有浙江昆麦品牌管理有限公司 49%的股权

2.关联方履约能力

公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，履约能力较强，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。

三、日常关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的相关协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保与关联方之间以合理的价格相互提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

本公司按市场定价原则进行上述关联交易，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；公司按照市场公允价格向关联方采购商品或出售商品，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所需，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，此项关联交易不会影响到公司的独立性，符合本公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、备查文件

1. 第八届董事会第十六次会议决议；
2. 第八届监事会第十三次会议决议；
3. 独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 30 日