证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2022-034

小熊电器股份有限公司
关于 2022 年度对外担保额度的公告

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。

特别提示:

本次为全资子公司佛山市小熊厨房电器有限公司、佛山市小熊环境电器有限公司、佛山市小熊生活电器有限公司、广东小熊精品电器有限公司、广东小熊科技有限公司提供的担保,属于对资产负债率超过 70%的被担保对象担保、且本次审批的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

小熊电器股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司(含控股公司)正常经营业务的融资需求,保障公司业务顺利开展,拟在控股公司申请授信及日常经营需要时为其提供相应担保,2022 年度担保金额不超过人民币 240,000 万元,其中为资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过 125,000 万元,为资产负债率 70%以下的子公司担保额度不超过 115,000 万元。在上述额度范围内,公司控股公司可以向其他控股公司以及公司之间互相提供担保。担保额度有效期为自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止,担保额度在有效期内可循环使用。在上述额度范围内,公司拟授权董事长李一峰先生全权代表公司签署相关法律文件,由公司管理层具体实施相关事宜。

本次担保事项已经公司 2022 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、公司及控股子公司担保额度预计情况

1、为资产负债率超过 70%的子公司担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
小熊电器股份有限公司	佛山市小熊厨房电器有限公司	100%	82.27%	11,861.72	80,000	38.68%	否
小熊电器股份有限公司	佛山市小熊环境电器有限公司	100%	89.63%	4,142.67	15,000	7.25%	否
小熊电器股份有限公司	佛山市小熊生活电器有限公司	100%	76.33%	0	5,000	2.42%	否
小熊电器股份有限公司	广东小熊精品电器有限公司	100%	89.42%	0	5,000	2.42%	否
小熊电器股份有限公司	广东小熊科技有限公司	100%	88.13%	0	20,000	9.67%	否
合计				16,004.39	125,000	60.44%	–

2、为资产负债率 70%以下的子公司担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
小熊电器股份有限公司	佛山市小熊营销管理有限公司	100%	69.27%	0	65,000	31.42%	否
小熊电器股份有限公司	佛山市小熊智能电器有限公司	100%	54.46%	0	40,000	19.34%	否
小熊电器股份有限公司	佛山市小熊健康电器有限公司	100%	65.17%	0	5,000	2.42%	否
小熊电器股份有限公司	广东小熊婴童用品有限公司	100%	43.08%	0	5,000	2.42%	否
合计				0	115,000	55.60%	–

三、被担保人基本情况

1、公司名称:佛山市小熊营销管理有限公司

成立日期:2015 年 08 月 14 日

注册地址:佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区 5-2-1 号地之七

法定代表人:李一峰

注册资本:人民币壹亿捌仟万元

主要经营业务:企业营销策划,企业形象策划;广告设计、制作、发布、代理;文化传播;企业管理咨询;市场调研;制造、销售:家用电器、电子产品及其配件,妇婴童用品、日用品;信息技术服务;国内商业、物资供销业;物业租赁;物业管理;经营和代理各类商品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。)

与公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有 100%股权

主要财务指标:

单位:元

项目	2020 年末(经审计)	2021 年末(经审计)
资产总额	1,118,537,971.94	933,007,578.31
负债总额	808,855,879.76	646,317,435.98
净资产	309,682,092.18	286,690,142.33
项目	2020 年度(经审计)	2021 年度(经审计)
营业收入	1,300,335,649.77	76,128,859.38
净利润	71,039,461.24	-22,991,949.85

经核查,截至本公告日,佛山市小熊营销管理有限公司未被列入失信被执行人。

2、公司名称:佛山市小熊厨房电器有限公司

成立日期:2014 年 12 月 04 日

注册地址:佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区 5-2-1 号地之四

法定代表人:吴光锦

注册资本:人民币壹仟万元

主要经营业务:研发、设计、加工、制造、销售:家用电器、电子产品、净水设备及其配件,妇婴童用品、日用品、水处理材料、塑料制品、金属制品、玻璃制品、陶瓷制品、搪瓷制品;国内商业、物资供销业;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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。)

与公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有 100%股权

主要财务指标:

单位:元

项目	2020 年末(经审计)	2021 年末(经审计)
资产总额	675,254,040.72	437,668,286.41
负债总额	592,172,086.94	360,053,391.45
净资产	83,081,953.78	77,614,894.96
项目	2020 年度(经审计)	2021 年度(经审计)
营业收入	1,420,516,211.86	894,654,429.08
净利润	45,418,789.87	-5,467,058.82

经核查,截至本公告日,佛山市小熊厨房电器有限公司未被列入失信被执行人。

3、公司名称:佛山市小熊环境电器有限公司

成立日期:2016 年 12 月 21 日

注册地址:佛山市顺德区大良街道红岗居委会展业路 3 号之 1 号厂房

法定代表人:黎志斌

注册资本:人民币壹仟万元

主要经营业务:研发、制造:环境电器、家用电器、电子产品及其配件;国内商业、物资供销业;物业租赁;物业管理;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外。(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。)

与公司关联关系:系公司控股公司,公司通过小熊营销持有 100%股权

主要财务指标:

单位:元

项目	2020 年末(经审计)	2021 年末(经审计)
资产总额	358,051,350.67	248,173,777.42
负债总额	324,216,161.85	222,438,225.46
净资产	33,835,188.82	25,735,551.96
项目	2020 年度(经审计)	2021 年度(经审计)
营业收入	849,724,273.81	831,346,885.01
净利润	10,047,544.50	-8,099,636.86

经核查,截至本公告日,佛山市小熊环境电器有限公司未被列入失信被执行人。

4、佛山市小熊智能电器有限公司

成立日期:2017 年 10 月 23 日

注册地址:佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区 5-2-1 号地之九

法定代表人:陈卓君

注册资本:人民币叁亿元

主要经营业务:制造:智能电器、家用电器、电子产品及其配件;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术进出口业务。(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。)

与公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有 100%股权

主要财务指标:

单位:元

项目	2020 年末(经审计)	2021 年末(经审计)
资产总额	460,925,962.88	668,077,477.69
负债总额	166,216,406.16	363,836,901.94
净资产	294,709,556.72	304,240,575.75
项目	2020 年度(经审计)	2021 年度(经审计)
营业收入	28,433,729.73	681,546,442.29
净利润	-2,635,430.51	9,531,019.03

经核查,截至本公告日,佛山市小熊智能电器有限公司未被列入失信被执行人。

5、公司名称:佛山市小熊生活电器有限公司

成立日期:2014 年 07 月 09 日

注册地址:佛山市顺德区均安镇均安居委会畅兴大道西 5 号二层

法定代表人:郁邦方

注册资本:人民币壹仟万元

主要经营业务:研发、设计、加工、制造、销售:家用电器、电子产品及其配件,妇婴童用品、日用品;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外);电子商务服务(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。)

与公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有 100%股权

主要财务指标:

单位:元

项目	2020 年末(经审计)	2021 年末(经审计)
资产总额	183,359,845.15	180,257,110.88
负债总额	146,630,784.22	137,597,324.58
净资产	36,729,060.93	42,659,786.30
项目	2020 年度(经审计)	2021 年度(经审计)
营业收入	457,859,654.13	446,486,296.02
净利润	18,336,973.54	5,930,725.37

经核查,截至本公告日,佛山市小熊生活电器有限公司未被列入失信被执行人。

6、佛山市小熊健康电器有限公司

成立日期:2017 年 08 月 28 日

注册地址:广东省佛山市顺德区勒流街道新安村富安工业区富兴路 3 号 5 号楼 3 层 1 区

法定代表人:黄志锦

注册资本:人民币壹仟万元

主要经营业务:家用电器制造;家用电器销售;家用电器零配件销售;家用电器研发;家用电器安装服务;日用家电零售;电子产品销售;家具制造;家具零配件生产;日用木制品制造;日用玻璃制品制造;日用陶瓷制品制造;金属制日用品制造;日用杂品制造;日用百货销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;日用木制品销售;日用品销售;日用杂品销售;日用玻璃制品销售;厨具卫具及日用杂品研发;个人卫生用品销售;卫生洁具销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;化妆品批发;化妆品零售。(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)

与公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有 100%股权

主要财务指标:

单位:元

项目	2020 年末(经审计)	2021 年末(经审计)
资产总额	21,611,421.36	13,328,810.81
负债总额	18,828,303.66	8,686,372.87
净资产	2,783,117.70	4,642,437.94
项目	2020 年度(经审计)	2021 年度(经审计)
营业收入	4,793,420.06	37,658,897.20
净利润	-7,063,327.49	1,859,320.24

经核查,截至本公告日,佛山市小熊健康电器有限公司未被列入失信被执行人。

7、广东小熊婴童用品有限公司

成立日期:2020 年 04 月 03 日

注册地址:佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区 5-2-1 号地之十

法定代表人:陈卓君

注册资本:人民币壹仟万元

主要经营业务:研发、设计、加工、制造、销售:婴童用品、家用电器、电子产品及其配件、日用品;国内商业、物资供销业;货物或技术进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);信息技术服务。(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。)

与公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有 100%股权

主要财务指标:

单位:元

项目	2020 年末(经审计)	2021 年末(经审计)
资产总额	26,848,001.15	30,808,250.23
负债总额	15,321,991.35	13,271,595.25
净资产	11,526,009.80	17,536,654.98
项目	2020 年度(经审计)	2021 年度(经审计)
营业收入	21,986,715.19	74,272,019.65
净利润	1,526,009.80	6,010,645.18

经核查,截至本公告日,广东小熊婴童用品有限公司未被列入失信被执行人。

8、广东小熊科技有限公司

成立日期:2002 年 7 月 3 日

注册地址:佛山市顺德区勒流镇富安工业区

法定代表人:周志树

注册资本:人民币壹仟万元

主要经营业务:研发、设计、制造、销售:家用电器,电子产品及其配件,妇婴童用品,日用品;货物或技术进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)

与公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有 100%股权

主要财务指标:

单位:元

项目	2020 年末(经审计)	2021 年末(经审计)
资产总额	15,409,699.33	108,171,854.93
负债总额	411,873.89	95,327,524.55
净资产	14,997,825.44	12,844,330.38
项目	2020 年度(经审计)	2021 年度(经审计)
营业收入	4,354,852.81	2,009,967.64
净利润	-189,730.25	-2,153,495.06

经核查,截至本公告日,广东小熊科技有限公司未被列入失信被执行人。

9、广东小熊精品电器有限公司

成立日期:2021 年 8 月 26 日

注册地址:广东省佛山市顺德区勒流街道新安村富安工业区富兴路 3 号 5 号楼一层 2 区(住所申报)

法定代表人:陈卓君

注册资本:人民币壹仟万元

主要经营业务:一般项目:家用电器制造;母婴用品制造;五金产品制造;气体、液体分离及纯净设备制造;日用品销售;家用电器销售;办公用品销售;橡胶制品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);集成电路销售;电力电子元器件销售;机械零件、零部件销售;集成电路芯片及产品销售;塑料制品销售;卫生洁具销售;纸制品销售;电子专用材料销售;机械设备销售;电热食品加工设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理。(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)

与公司关联关系:系公司全资子公司,公司持有 100%股权

主要财务指标:

单位:元

项目	2020 年末(经审计)	2021 年末(经审计)
资产总额	不适用	87,643,607.93
负债总额	不适用	78,369,114.58
净资产	不适用	9,274,493.35
项目	2020 年度(经审计)	2021 年度(经审计)
营业收入	不适用	0.00
净利润	不适用	-725,506.65

经核查,截至本公告日,广东小熊精品电器有限公司未被列入失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保为担保授权事项,担保类型为连带责任担保,具体担保协议、担保期限、担保主体等以公司及相关子公司与银行实际签署的为准,但担保额度不得超过总审批额度。

五、董事会意见

1、上述担保有利于满足各子公司日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展,符合公司整体利益。

2、担保对象均是公司合并报表范围内的子公司,经营状况良好,财务状况稳定,具有较强偿债能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股公司累计审批对外担保总额(含本次董事会审议的担保事项)为人民币 240,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 116.04%,实际担保余额为 16,004.39 万元,占公司最近一期经审计净资产的 7.74%,均为公司对控股公司提供的担保。

公司及其控股公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

小熊电器股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2022-035

小熊电器股份有限公司
关于 2021 年度计提资产减值准备的公告

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。

小熊电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,现将有关事项公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,为更加真实、准确地反映公司的财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至 2021 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。

经测算,公司 2021 年度计提资产减值准备金额合计为 70,246,852.77 元,明细如下:

资产减值项目名称	计提资产减值准备金额(元)
信用减值损失	35,991,689.05
其中:应收账款坏账损失	34,944,233.75
其他应收款坏账损失	1,047,455.30
资产减值损失	34,255,163.72
其中:存货跌价损失	34,255,163.72
合计	70,246,852.77

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

(一)金融资产减值

(1)金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期取收的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失,当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征对依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表日列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产账面价值。

(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款---应收押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当期状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款---应收备用金组合		
其他应收款---应收暂付款组合		
其他应收款---合并范围内应收款项组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验,结合当期状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项

1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当期状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款---信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验,结合当期状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款---合并范围内应收款项组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验,结合当期状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

2)应收账款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内(含,下同)	5%
1-2 年	20%
2-3 年	50%
3 年以上	100%

3)对于单项风险特征明显的应收款项,根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力),按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(二)存货跌价准备计提

公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提的资产减值准备金额合计为 70,246,852.77 元,使公司 2021 年度合并利润表利润总额减少 70,246,852.77 元。

本次计提资产减值准备已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会认为,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,符合公司实际情况,公允地反映了截至 2021 年 12 月 31 日公司财务状况及经营成果。

特此公告。

小熊电器股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2022-032

小熊电器股份有限公司
关于 2022 年度向银行申请授信额度的公告

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。

小熊电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》,现将相关情况公告如下:

为满足公司生产经营和投资资金需求,公司(含控股公司)拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司等银行申请总额不超过 35 亿元的综合授信(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇、国内保理业务等。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定(最终以银行与公司实际发生的融资金额为准)。

公司拟授权董事长李一峰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司管理层应遵守相关法律、法规的规定,加强资金监管。

上述向银行申请授信额度事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准后方可实施,授权期限自 2021 年度股东大会审议批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日。在授权期限内,授信额度可循环使用。

特此公告。

小熊电器股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2022-038

小熊电器股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

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。

小熊电器股份有限公司(以下简称"公司")本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行可转债预案")的相关事项已经公司第二届董事会第七次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过,详见公司于 2021 年 7 月 30 日和 2021 年 8 月 16 日披露在巨潮资讯网上的《第二届董事会第七次会议决议的公告》(公告编号:2021-037)和《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-045)。

根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求,公司向不特定对象发行可转换公司债券预案董事会决议日前六个月至本次发行可转债预案前新投入或拟投入的财务性投资金额 2,940.00 万元应从本次募集资金总额中扣除,公司于 2022 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》,将募集资金金额由原来的 60,000.00 万元调减至 57,060.00 万元。

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》,基于谨慎考虑进一步将截至目前尚未到期的风险等级未达到中高风险及以上但预期最高年化收益率在 5%及以上的理财产品金额 3,460.00 万元从本次募集资金总额中扣除,募集资金金额由 57,060.00 万元调减至 53,600.00 万元,公司因此对本次发行可转债预案进行调整。

为便于投资者理解和查阅,公司就预案涉及的主要修订情况说明如下:

预案章节	章节内容	修改情况
首页	–	修改了年度及月份
重要提示	1、本次发行证券名称及方式	因财务性投资金额导致对发行总额进行了修改
二、本次发行概况	(二)发行规模	因财务性投资金额导致对发行总额进行了修改,并调整募集资金投入金额
	(十七)本次募集资金用途	
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途	–	因财务性投资金额导致对发行总额进行了修改,并调整募集资金投入金额

公司 2021 年第二次临时股东大会已授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜,本次向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)无需提交公司股东大会审议。

除以上调整外,其他事项无重大变化。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)的《向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》。

特此公告。

小熊电器股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

证券代码:002959 证券简称:小熊电器 公告编号:2022-033

小熊电器股份有限公司
关于 2022 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

(一)日常关联交易概述

小熊电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十四次会议,审议并通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事李一峰先生回避表决,公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)预计 2022 年度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 2022 年 3 月 31 日	上年发生金额
向关联人采购原材料	惠城区斯慧堡包装材料制品厂	采购包装材料	市场公允价	650.00	102.59	432.70
向关联人采购原材料	广东玖誉新材料科技有限公司	采购塑胶原料	市场公允价	4,500.00	404.42	83.79
接受关联人提供的劳务	佛山市裕丰餐饮管理有限公司	采购餐饮服务	市场公允价	570.00	15.16	25.70
向关联人提供水电燃料及场地等	佛山市裕丰餐饮管理有限公司	承担水电燃料及场地等费用	市场公允价	280.00	70.00	300.00
向关联人采购原材料	中山市昂贝尔五金喷涂有限公司	采购五金制品与加工服务	市场公允价	6,200.00	1,059.27	952.02
小计				12,200.00	1,651.44	1,794.21

注:中山市昂贝尔五金喷涂有限公司(以下简称"昂贝尔")为公司 2021 年投资参股 29%的企业,于 2021 年 11 月 4 日办理完成工商变更登记。公司本次根据《深圳证券交易所股票上市规则》实质重于形式的规定,将昂贝尔认定为新增的关联法人,昂贝尔 2021 年 11 月 4 日至 2021 年 12 月 31 期间发生的交易金额为 952.02 万元,2022 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间发生的交易金额为 1,059.27 万元。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	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
向关联人采购原材料	惠城区斯慧堡包装材料制品厂	采购包装材料	432.70	600	1.33%	-27.88%	2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网 2021-020 号公告
向关联人采购原材料	广东玖誉新材料科技有限公司	采购塑胶原料	83.79	300	0.56%	-72.07%	2021 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网 2021-056 号公告
接受关联人提供的劳务	佛山市裕丰餐饮管理有限公司	采购餐饮服务	25.7	90	12.10%	-71.44%	2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网 2021-020 号公告
向关联人提供水电燃料及场地等	佛山市裕丰餐饮管理有限公司	承担水电燃料及场地等费用	300	300	/	0.00%	2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网 2021-020 号公告
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(如适用)		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(如适用)		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 2021 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、关联人基本情况

(1)惠城区斯慧堡包装材料制品厂(以下简称"斯慧堡包装")于 2012 年 11 月成立,公司类型:个体工商户;经营者:李启强;住所:惠州市惠城区小金口柏岗村尾北一路 17 号;经营范围:包装材料制品加工、批发、零售。

(2)佛山市裕丰餐饮管理有限公司(以下简称"裕丰餐饮")于 2016 年 3 月成立。法定代表人:郭发开;注册资本:100 万元;住所:佛山市顺德区勒流街道办事处冲鹤村委会富安工业区 29-2 号地块之八;经营范围:餐饮管理;销售:农副产品(不含活禽交易和屠宰)。

(3)广东玖誉新材料科技有限公司(以下简称"玖誉新材料")于 2021 年 7 月成立。法定代表人:李岭;注册资本:500 万元;注册地址:江门市新会区睦洲镇新沙村民委员会礼乐围(1#厂房)自编 1F-04;经营范围:一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;资源再生利用技术研发;塑料制品制造;塑料制品销售。许可项目:货物进出口;技术进出口。

(4)中山市昂贝尔五金喷涂有限公司(以下简称"昂贝尔")于 2014 年成立,法定代表人:刘文渊;注册资本:140.8456 万元;注册地址:中山市小榄镇(东升)东成路 141 号 B 幢第二卡;经营范围:五金喷涂;五金压铸;加工;塑料制品;生产、加工、销售;家用电器。(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。)(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)

2、与上市公司的关联关系

(1)斯慧堡包装为公司实际控制人李一峰之堂弟李启强所经营的个体工商户,公司根据实质重于形式原则,认定为公司的关联方。

(2)裕丰餐饮为公司实际控制人李一峰姐夫郭发开持有 100%股权并担任执行董事、总经理的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定,裕丰餐饮为公司关联法人。

(3)玖誉新材料控股股东佛山市顺商达贸易有限公司为公司控股股东佛山市兆峰投资有限公司全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定,玖誉新材料为公司关联法人。

(4)昂贝尔为公司 2021 年投资参股 29%的企业,于 2021 年 11 月 4 日办理完成工商变更登记。公司本次根据《深圳证券交易所股票上市规则》实质重于形式的规定,将昂贝尔新增为公司的关联法人。

3、履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、公司因日常经营中原材料采购需要,向斯慧堡包装采购 PE 袋、封口胶等包装材料,向玖誉新材料采购塑胶原料,向昂贝尔采购五金制品与加工服务。

2、为了降低员工用餐成本,提高膳食质量,保障饮食安全,提高员工满意度和归属感,公司拟提供员工食堂设施及设备等给关联方裕丰餐饮无偿使用,并提供免费水、电、燃料作为支持,裕丰餐饮则在保障餐饮服务水平和饮食安全的前提下,采用食材价格 + 加工费(剔除水、电、燃料费用)的收费标准,向公司及员工提供餐饮服务。

3、上述各项关联交易价格由交易双方按市场价格协商确定,公司将通过询价、招标等方式获取市场价格,并根据实际情况需要与各关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营的正常需要,遵循市场定价原则,交易价格公允、合理,不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

五、相关审核意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。经审议,公司独立董事认为:2022 年日常关联交易计划是根据公司日常生产经营实际情况做出,交易理由合理、充分,关联交易定价原则和方法恰当、公允。董事会在审议此交易事项时,关联董事已回避表决,其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司、股东利益尤其是中小股东利益的行为。因此,我