

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2021-010

重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于2020年度日常关联交易的确认及 2021年度预计的公告

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。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计的议案》，现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合公司实际情况，对2021年度日常关联交易进行了合理的预计。2021年，公司日常关联交易事项主要是向关联人重庆吉尔商贸有限公司租入资产，预计总金额不超过20万元。公司去年同类交易发生的实际金额为27.50万元。

本事项经第二届董事会第十次会议审议通过，关联董事冯永林、谢秋林回避表决。此事项无需提交公司股东大会审议。

（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
向关联人租入资产	重庆吉尔商贸有限公司	租入房屋	市场定价	20.00	0.00	27.50
合计				20.00	0.00	27.50

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
向关联人租入资产	重庆吉尔商贸有限公司	租入房屋	27.5	30.00	20.75%	8.33%	--
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			不适用				
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			不适用				

二、关联方的基本情况

(一) 关联方基本情况及关联关系

1、重庆吉尔商贸有限公司

法定代表人：冯永林

注册资本：1,378 万元

主营业务：一般项目：销售：五金、机电设备、汽车配件、仪器仪表；企业管理咨询；自有房屋租赁。『依法禁止经营的不得经营；依法应经许可审批而未获许可批准前不得经营』★★（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）

住所：重庆市巴南区南泉镇红星龙洞湾

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，吉尔商贸总资产为 4,318.02 万元，净资产为 4,290.33 万元，2020 年度实现主营业务收入 322.71 万元，净利润 90.68 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：公司董事长冯永林先生担任重庆吉尔商贸有限公司董事长，董事谢秋林先生担任重庆吉尔商贸有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，重庆吉尔商贸有限公司为公司关联法人。

履约能力分析：上述关联方日常经营状况正常，不是失信被执行人，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易遵照公开、公平、公正的原则，实际结算价格依照业务开展情况确定，由双方参照市场价格协商确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有助于为客户提供更好的服务，实现公司稳定、持续的发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见及中介机构意见

（一）独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

通过对公司提交的日常关联交易相关材料的审阅，并对公司历年发生的关联交易事项进行了审查和必要的沟通，分析了公司与各关联方发生关联交易的必要性。公司日常关联交易价格以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务的开展有利于公司的发展。2021年度日常关联交易预计的各类金额占其同类业务的比例较低，不会对上市公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将《关于公司2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计的议案》提交公司第二届董事会第十次会议审议。

2、独立董事意见

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合公司实际情况，对 2020 年度日常关联交易进行确定及 2021 年度关联交易进行预计。公司 2020 年度实际发生的日常关联交易在预计范围内，对 2021 年将发生的日常关联交易的预计合理。公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，有利于资源的合理利用。交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。关联董事在审议该议案时回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意《关于 2020 年度日常关联交易的确认及 2021 年度预计的议案》。

（二）保荐机构意见

本次公司 2020 年度日常关联交易的确认及 2021 年度预计事项符合公司业务发展和生产经营的正常需要，已经公司董事会审议通过，并经独立董事事前认可并发表同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司 2020 年度日常关联交易的确认及 2021 年度预计事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

5、中信证券股份有限公司关于重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020 年度日常关联交易的确认及 2021 年度预计的核查意见。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2021年4月27日