

重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于调整2021年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案》，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》，预计2021年度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，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27.5万元。具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计的公告》(公告编号：2021-010)。

为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司根据关联方的变化情况及2021年度日常经营业务需要，拟调整2021年度日常关联交易预计额度。本事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，关联董事冯永林先生、谢秋林先生、金铭先生回避表决，独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）本次日常关联交易预计调整的种类和金额

公司根据关联方的变化情况及日常经营业务需要,预计增加向关联人贵州合力超市采购有限公司销售产品 1,650 万元,具体情况如下:

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	2021年原预计金额	本次调整后预计金额	截止披露日已发送的金额	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	20.00	7.50	27.50
向关联人销售产品	贵州合力超市采购有限公司	销售产品	市场定价	0.00	1,650.00	843.35	1,485.09
合计				20.00	1,670.00	850.85	1,512.59

(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

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 2021 年 6 月 30 日，重庆吉尔商贸有限公司总资产为 5,080.76 万元，净资产为 4,806.41 万元，主营业务收入 138.19 万元，净利润 11.44 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：重庆吉尔商贸有限公司日常经营状况正常，不属于失信被执行人，具备履约能力。

2、贵州合力超市采购有限公司

法定代表人：李德祥

注册资本：3,000 万元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：食品（持证经营）、日用品、百货、五金交电、文化用品、体育用品、皮革制品、办公用品、音响制品、书刊（持证经营）、工艺品（不含象牙及象牙制品）、建筑材料、装潢材料、计算机、通讯器材（不含无线放射、卫星接收设备）、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）、箱包、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、家用电器、电动自行车及配件、汽车配件、汽车装饰品、针纺织品、服装鞋帽、农产品（除专项）、医疗器械（持证经营）、化妆品、洗涤用品、摄影器材、玩具、计生用品（不含药品及医疗器械）、消毒用品（不含危险化学品）、宠物用品；进

出口贸易（国家限制和禁止的项目除外）；烟的零售（在取得《烟草专卖零售许可证》之后方可经营）；药品经营（持证经营）；受委托代办电信业务；货物运输、仓储、装卸、加工、整理、配送及信息服务（限经营场地在政府规划范围内的分支机构持许可证经营）；小包装加碘食盐及小包装多品种食盐销售（持食盐零售许可证经营）、食品加工（持证经营）、室内娱乐场所服务。）

住所：贵州省贵阳市南明区花果园后街彭家湾花果园项目 C 区 9 栋 2 单元 31 层 9 号[花果园社区]

财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，贵州合力超市采购有限公司总资产为 69,040.79 万元，净资产为 16,058.57 万元，主营业务收入 310,080.85 万元，净利润 8,128.11 万元（以上数据未经审计）。

关联关系：公司董事金铭先生担任贵州合力惠民民生超市股份有限公司董事，贵州合力超市采购有限公司是贵州合力惠民民生超市股份有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，贵州合力超市采购有限公司为公司关联法人。

履约能力分析：贵州合力超市采购有限公司日常经营状况正常，不属于失信被执行人，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双方约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司与重庆吉尔商贸有限公司于 2021 年 4 月 30 日签署了《办公场地租赁合同》，合同约定租赁期限自 2021 年 5 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，租金为

25,000.00 元/月，每季度缴纳一次。租金由公司人民币现金、支票或汇款的方式直接支付至重庆吉尔商贸有限公司账户。

四、关联交易目的和对公司的影响

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）独立董事事前认可情况和独立董事意见

1、独立董事事前认可情况

经核查，我们认为：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，分析了公司与各关联方发生关联交易的必要性，为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司根据关联方的变化情况及 2021 年度日常经营业务需要，拟调整 2021 年度日常关联交易预计额度，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。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同类业务的比例较低，不会对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《关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第三届董事会第一次会议审议。

2、独立董事意见

经核查，我们认为：为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司根据关联方的变化情况及 2021 年度日常经营业务需要，拟调整 2021 年度日常关联交易预计额度，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。本次对 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。我们同意公司调整 2021 年度日常关联交易预计额度的事项。

（二）保荐机构意见

本次公司调整 2021 年度日常关联交易预计额度事项符合公司业务发展及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，保荐机构对公司调整 2021 年度日常关联交易预计额度事项无异议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于调整 2021 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第一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调整 2021 年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 19 日