

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2023-010

重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于 2023 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

1、日常关联交易概述

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，因生产经营和业务发展的需要，公司预计2023年度将与重庆吉尔商贸有限公司（以下简称“吉尔商贸”）、贵州合力超市采购有限公司（以下简称“贵州合力”）、广东贝华新材料有限公司（以下简称“广东贝华”）发生资产租赁、销售产品、原材料采购的关联交易事项，预计2023年关联交易总额不超过7,630.00万元。

公司于2023年3月23日召开的公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事冯永林先生、谢秋林先生、金铭先生、彭海麟先生回避表决，独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、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	2023年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
向关联人租入资产	吉尔商贸	租入房屋	市场定价	30.00	0.00	30.00
向关联人销售产品	贵州合力	销售产品	市场定价	2,100.00	580.85	1,693.87
向关联人采购原材料	广东贝华	采购原材料	市场定价	5,500.00	493.53	586.31

合计	7,630.00	1,074.38	2,310.18
----	----------	----------	----------

二、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	2022年实际发生金额	2022年度预计金额	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	吉尔商贸	租入房屋	30.00	30.00	28.17%	0.00%	2022年1月15日，巨潮资讯网，《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-003）
向关联人销售产品	贵州合力	销售产品	1,693.87	2,100.00	1.05%	-19.34%	
向关联人采购原材料	广东贝华	采购原材料	586.31	不适用	0.68%	不适用	不适用
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）					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（如适用）					不适用		

注：实际发生额与预计金额差异比例=（实际发生金额-预计金额）/预计金额×100%。

三、关联人介绍和关联关系

1、重庆吉尔商贸有限公司

法定代表人：冯永林

注册资本：1,378万人民币

经营范围：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

主要财务数据：截至2022年12月31日，吉尔商贸总资产为5,247.27万元，净资产为4,916.91万元，营业收入116.85万元，净利润47.59万元（以上财务数据未经审计）。

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

履约能力分析：吉尔商贸日常经营状况正常，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：3,000万人民币

经营范围：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）

主要财务数据：截至2022年12月31日，贵州合力总资产为82,923.77万元，净资产为16,580.35万元，营业收入348,415.79万元，净利润3,813.32万元（以上财务数据未经审计）。

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，贵州合力为公司关联法人。

履约能力分析：贵州合力日常经营状况正常，不属于失信被执行人，具备履约能力。

3、广东贝华新材料有限公司

法定代表人：李敬

注册资本：5,000万人民币

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；纸制品制造；纸制品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售。（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）

住所：佛山市三水区南山镇迳兴二路5号F3（住所申报）

主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，广东贝华总资产为 4,995.41 万元，净资产为 4,748.14 万元，营业收入 2,596.45 万元，净利润-155.77 万元（以上财务数据未经审计）。

关联关系：公司董事彭海麟先生担任广东贝华董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广东贝华为公司关联法人。

履约能力分析：广东贝华日常经营状况正常，不属于失信被执行人，具备履约能力。

四、关联交易主要内容

1、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。

2、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。

五、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，上述关联交易不会对公司独立性产生不利影响，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。

六、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，我们认为：2023年度日常关联交易预计事项符合公司实际经营和发展需要，交易定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司业务独立性、生产经营和当期业绩产生不利影响，同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议，关联董事在审议时需回避表决。

2、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：公司 2023 年度日常关联交易预计事项符合实际经营和发展需要，各预计关联交易事项均严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 25 日