

证券代码：870245

证券简称：依依股份

主办券商：华融证券

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于公司与关联方签订厂房租赁协议暨偶发性关联 交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因生产经营需要，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方天津市万润特钢构有限公司（以下简称“万润特钢构”）签订《厂房租赁协议》，公司拟租赁万润特钢构厂房用于公司生产经营，2018年租金预计为144,000.00元。

（二）表决和审议情况

2018年9月26日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司与关联方签订厂房租赁协议的议案》。本议案为偶发性关联交易，尚需提交公司2018年度第四次临时股东大会审议。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，关联董事高福忠、高健回避对本议案的表决。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津市万润特钢构有限公司

住所：西青区张家窝镇工业园区汇源 14 号

注册地址：西青区张家窝镇工业园区汇源 14 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张娜

实际控制人：高福忠

注册资本：5,000,000.00

主营业务：钢结构、彩板 C 型钢及零部件制造；货物及技术进出口。

(二) 关联关系

高福忠为天津市万润特钢构有限公司控股股东，实际控制人，持有万润特钢构 70%的股权；高健为万润特钢构的股东，持有其 2%的股权。

高福忠为天津市依依卫生用品股份有限公司控股股东、实际控制人，持有依依股份 47.90%的股权；高健与高福忠系父子关系，与高福忠构成依依股份的一致行动人，其持有依依股份 9.32%的股权。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

以当地市场平均价计算，定价合理、公允，不存在侵害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司拟与关联方万润特钢构签订《厂房租赁协议》，租赁万润特钢构厂房 4000 平方米用于公司生产、经营活动。2018 年 10 月 31 日前一次性支付 576,000.00 元年租金。协议自 2018 年 10 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止，期限 1 年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易，关联方为公司提供厂房租赁服务，是为了保障公司生产经营的稳定。本次关联交易对公司生产经营不会产生不利影响，不会对公司及其他股东的合法权益产生任何损害。

六、备查文件目录

（一）《天津市依依卫生用品股份有限公司第一届董事会第二十五次会议》

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日