

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2022-003

# 重庆百亚卫生用品股份有限公司

## 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

因生产经营和业务发展的需要，重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022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”）发生资产租赁、销售产品关联交易事项，预计2022年关联交易总额不超过2,130万元。2021年1月至11月，公司与吉尔商贸和贵州合力实际发生的关联交易总金额为1,465.60万元。

公司于2022年1月14日召开的公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于2022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，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，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。

#### （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	2022年度预计金额	截至披露日已发生金额	2021年1-11月实际发生金额
向关联人租入资产	吉尔商贸	租入房屋	市场定价	30.00	0.00	17.50
向关联人销售产品	贵州合力	销售产品	市场定价	2,100.00	0.00	1,448.10
合计				2,130.00	0.00	1,465.60

注：上述 2021 年 1-11 月实际发生金额未经审计。

### (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	2021年1-11月实际发生金额	2021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	17.50	20.00	--	-12.50	2021年4月27日，巨潮资讯网，公告编号：2021-010
向关联人销售产品	贵州合力	销售产品	1,448.10	1,650.00	--	-12.24	2021年8月19日，巨潮资讯网，公告编号：2021-037
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：1、上述2021年1-11月实际发生金额未经审计；

2、鉴于2021年同类业务发生额目前尚未有统计结果，故“实际发生额占同类业务比例(%)”未有计算结果；

3、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%。

## 二、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

财务数据：截至2021年12月31日，吉尔商贸总资产为5,147.27万元，净资产为4,869.10万元，营业收入344.54万元，净利润74.13万元（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）

财务数据：截至2021年9月30日，贵州合力总资产为66,222.18万元，净资产为21,333.31万元，营业收入214,763.38万元，净利润5,274.74万元（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，贵州合力系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。

### **三、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。

### **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）独立董事事前认可意见和独立意见**

##### **1、独立董事事前认可意见**

经核查，独立董事认为：2022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，各预计关联交易事项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，同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第四次会议审议，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，独立董事认为：2022年度关联交易预计事项符合公司的实际经营和发展需要，各预计关联交易事项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，尤其是中小股东利益的情形。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。同意该事项的实施。

#### **（二）保荐机构意见**

保荐机构中信证券股份有限公司对公司2022年度日常关联交易预计事项进行了审慎的核查，审阅了本次关联交易涉及的董事会议案、决议等相关材料，保荐机构认为：本次公司2022年度日常关联交易预计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自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司2022年度日常关联交易预计事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第四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2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2022年1月15日