

证券代码：003006

证券简称：百亚股份

公告编号：2024-010

重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于 2024 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2024年度将与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”）发生销售产品、原材料采购的关联交易事项，预计2024年关联交易总额不超过6,000.00万元，公司与上述关联方在2023年实际发生关联交易金额为4,084.64万元。

公司于2024年3月22日召开的第三届董事会十五次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金铭先生、彭海麟先生回避表决。在董事会审议前，独立董事专门会议对本次关联交易事项发表了明确同意的意见，并同意将该事项提交至董事会审议。

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7号——交易与关联交易》《公司章程》等规定，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。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	2024年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年实际发生金额
向关联人销售产品	贵州合力	销售产品	市场定价	2,000.00	531.48	1,767.05
向关联人采购原材料	广东贝华	采购原材料	市场定价	4,000.00	571.47	2,317.59
合计				6,000.00	1,102.95	4,084.64

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	2023年实际发生金额	2023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	重庆吉尔商贸有限公司	租入房屋	30.00（含税）	30.00（含税）	15.71%	0.00%	2023年3月25日，巨潮资讯网，《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-010）
向关联人销售产品	贵州合力	销售产品	1,767.05	2,100.00	0.82%	-15.85%	
向关联人采购原材料	广东贝华	采购原材料	2,317.59	5,500.00	2.72%	-57.86%	
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					公司预计2023年与关联方广东贝华的日常工作交易额是根据双方可能发生业务的上限金额测算的，实际发生金额是结合市场情况按照双方业务发展需求和执行进度进行适当调整。2023年度公司与广东贝华实际发生的关联交易金额与预计金额有一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。		
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					独立董事认为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符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。		

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2023年12月31日，重庆吉尔商贸有限公司总资产为5,274.73万元，净资产为5,028.41万元，营业收入194.35万元，净利润50.97万

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：李飞

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。（许可项目：食品销售；烟草制品零售；出版物零售；药品零售；电子烟零售；游艺娱乐活动；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：农副产品销售；日用百货销售；家用电器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；建筑材料销售；消防器材销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器零配件销售；食用农产品零售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；日用品销售；文具用品零售；珠宝首饰零售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售；五金产品零售；通信设备销售；建筑装饰材料销售；宠物食品及用品零售；单用途商业预付卡代理销售；皮革制品销售；办公用品销售；卫生用杀虫剂销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；游乐园服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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2023年12月31日，贵州合力总资产为71,360.35万元，净

资产为18,415.43万元，营业收入285,776.88万元，净利润1,835.08万元（以上财务数据未经审计）。

关联关系：公司董事金铭先生自2019年11月7日至2023年4月12日期间担任贵州合力惠民超市股份有限公司董事，贵州合力系贵州合力惠民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，自2024年1月1日起至2024年4月12日期间贵州合力仍为公司关联法人，在此期间公司与贵州合力发生的交易仍构成关联交易。

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2023年12月31日，广东贝华总资产为5,216.71万元，净资产为4,854.27万元，营业收入3,154.76万元，净利润106.03万元（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、独立董事专门会议意见

公司于2024年3月22日召开第三届独立董事专门会议2024年第一次会议，全票审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，经审议，全体独立董事认为：2024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。全体独立董事一致同意将2024年度日常关联交易预计事项提交公司第三届董事会第十五次会议审议，关联董事在审议时需回避表决。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、第三届独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2024年3月23日