

证券代码：835441

证券简称：百隆股份

主办券商：开源证券

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据大连佳秀百隆新材料股份有限公司业务发展及经营情况，预计 2019 年日常性关联交易情况如下：.

交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
租赁	厂房、仓库、办公楼	大连保税区百克经贸有限公司	100 万元
采购	进口原材料	有限会社宝隆日本	800 万元
采购	原材料	大连保税区百克经贸有限公司	1000 万元
担保	为公司银行授信、银行贷款、银行承兑提供担保	大连保税区百克经贸有限公司 壹隆洋酒（大连）有限公司 王晓强、赵中梅、王照玉	2600 万元
担保	为公司银行贷款提供担保	王晓强、赵中梅	500 万元
服务	技术服务	有限会社宝隆日本	30 万元
其他	为公司无偿提供借款	大连保税区百克经贸有限公司	1000 万元
其他	为公司无偿提供借款	王晓强	200 万元

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事长王晓强回避表决。

（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：大连保税区百克经贸有限公司

住所：辽宁省大连保税区泰华大厦 B 座 308 号

注册地址：辽宁省大连保税区泰华大厦 B 座 308 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王晓强

实际控制人：王晓强

注册资本：400 万元

主营业务：国际贸易、转口贸易，商品展示；仓储、房屋租赁（限分公司经营）；普通货运、危险货物运输（3 类）；批发预包装食品。

2. 法人及其他经济组织

名称：壹隆洋酒（大连）有限公司

住所：辽宁省大连保税区二十堡镇十三里村 1 号 1-6-2

注册地址：辽宁省大连保税区二十堡镇十三里村 1 号 1-6-2

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王晓强

实际控制人：王晓强

注册资本：150 万元

主营业务：国际贸易、转口贸易、预包装食品销售。

3. 法人及其他经济组织

名称：有限会社宝隆日本

住所：日本国栃木县矢板市扇町 2-14-1-5

注册地址：日本国栃木县矢板市扇町 2-14-1-5

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王晓强

实际控制人：王晓强

注册资本：1550 万日元

主营业务：接着剂、涂料、木材及木材加工品等建筑材料的进、出口销售，投资行业。

4. 自然人

姓名：王晓强

住所：沈阳市和平区文安路 17-1 号 1-3-1

5. 自然人

姓名：赵中梅

住所：沈阳市和平区文安路 17-1 号 1-3-1

6. 自然人

姓名：王照玉

住所：沈阳市和平区文安路 17-1 号 1-3-1

（二）关联关系

1、大连保税区百克经贸有限公司为公司控股股东，法定代表人为王晓强，与公司为同一实际控制人控制的企业。

2、壹隆洋酒（大连）有限公司：公司法定代表人为王晓强，与公司为同一实际控制人控制的企业。

3、有限会社宝隆日本：公司法定代表人为王晓强，与公司为同一实际控制人控制的企业。

4、王晓强：为公司实际控制人。

5、赵中梅：为公司实际控制人王晓强配偶。

6、王照玉：为公司实际控制人王晓强子女。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理；本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司未来发展战略及公司业务需要，在预计的 2019 年日常关联交易范围内，与公司关联方签署相关协议，预计总金额不超过 6230 万元。

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

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《大连佳秀百隆新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日