

证券代码：835056

证券简称：栋方股份

主办券商：国泰君安

广州栋方生物科技股份有限公司

追认 2018 年偶发性关联交易

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。

广州栋方生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间向以下公司进行商品销售与采购等交易，关联方关系、关联交易内容、金额如下：

序号	销售方	采购方	关联交易内容	定价方式	金额(元)
001	上海艾伦亘特化妆品有限公司	广州植萃集化妆品有限公司	服务费	协议定价	325,280.56
002	广州栋方生物科技股份有限公司	广东众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	1,194.22
003	广州栋方生物科技股份有限公司	黑龙江众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	197,666.06
004	广州栋方生物科技股份有限公司	湖北众妆供应链有限公司	商品销售	协议定价	99,418.97
005	广州栋方生物科技股份有限公司	湖南众妆供应链有限公司	商品销售	协议定价	359,764.95
006	广州栋方生物科技股份有限公司	辽宁众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	137,806.98
007	广州壹站美妆品牌管理有限公司	青岛金王产业链管理有限公司	商品销售	协议定价	2,667.20
008	广州栋方生物科技股份有限公司	山东众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	353,218.76
009	广州栋方生物科技股份有限公司	四川弘方众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	43,202.48
010	广州栋方生物科技股份有限公司	四川众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	250,026.62
011	广州栋方生物科技股份有限公司	天津众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	89,503.45
012	广州壹站美妆品牌管理有限公司	烟台旭美化妆品零售管理有限公司	商品销售	协议定价	78,399.42
013	广州栋方生物科技股份有限公司	云南众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	202,862.48
014	广州栋方生物科技股份有限公司	浙江众妆供应链管理有限公司	商品销售	协议定价	82,610.90
	合计		—	—	2,223,623.05

（二）表决和审议情况

2019年4月17日，公司第二届董事会第三次会议已审议通过《关于追认2018年偶发性关联交易的议案》。

1. 表决情况：

（1）上述第1-14项，3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，上海艾伦亘特化妆品有限公司、广东众妆供应链管理有限公司、黑龙江众妆供应链管理有限公司、湖北众妆供应链有限公司、湖南众妆供应链有限公司、辽宁众妆供应链管理有限公司、青岛金王产业链管理有限公司、山东众妆供应链管理有限公司、四川弘方众妆供应链管理有限公司、四川众妆供应链管理有限公司、天津众妆供应链管理有限公司、烟台旭美化妆品零售管理有限公司、云南众妆供应链管理有限公司、浙江众妆供应链管理有限公司为公司股东青岛金王应用化学股份有限公司控股或参股的企业，关联董事杜心强、唐风杰需回避表决。

3. 此议案尚需提交2019年5月10日召开的股东大会审议。

（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：上海艾伦亘特化妆品有限公司

住所：上海市

注册地址：上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄5号1858室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

实际控制人：上海月泮化妆品有限公司

注册资本：1,000,000

主营业务：批发和零售业

2. 法人及其他经济组织：

名称：广东众妆供应链管理有限公司

住所：广东省

注册地址：东莞市道滘镇北永村马洲新村 67 号盈庄大厦一楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

实际控制人：青岛金王产业链管理有限公司

注册资本：10,000,000

主营业务：租赁和商务服务业

3. 法人及其他经济组织

名称：黑龙江众妆供应链管理有限公司

住所：黑龙江省

注册地址：哈尔滨市道外区团结镇郭地方路 66 号(哈尔滨传化公路港物流有限公司配载中心 C377 号)

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：青岛金王产业链管理有限公司

注册资本：20,000,000

主营业务：租赁和商务服务业

4. 法人及其他经济组织

名称：湖北众妆供应链有限公司

住所：湖北省

注册地址：武汉市东西湖区金银湖路 18 号财富大厦 16 楼(11)

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：湖北晶盟化妆品有限公司

注册资本：20,000,000

主营业务：交通运输、仓储和邮政业

5. 法人及其他经济组织

名称：湖南众妆供应链有限公司

住所：湖南省

注册地址：长沙高新开发区麓谷大道 658 号湖南麓谷信息港 1009 房 1208(集群注册)

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：青岛金王产业链管理有限公司

注册资本：30,000,000

主营业务：交通运输、仓储和邮政业

6. 法人及其他经济组织

名称：辽宁众妆供应链管理有限公司

住所：辽宁省

注册地址：辽宁省大连市甘井子区泉水 E2 区 65 号 2 单元 1 层 1 号

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：青岛金王产业链管理有限公司

注册资本：15,000,000

主营业务：租赁和商务服务业

7. 法人及其他经济组织

名称：青岛金王产业链管理有限公司

住所：青岛市

注册地址：山东省青岛市市北区宁夏路 87 号 1 号楼 325 室

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

实际控制人：青岛金王应用化学股份有限公司

注册资本：450,000,000

主营业务：租赁和商务服务业

8. 法人及其他经济组织

名称：山东众妆供应链管理有限公司

住所：山东省

注册地址：山东省莱芜高新区汇源大街 67 号 1831 室

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：青岛金王产业链管理有限公司

注册资本：50,000,000

主营业务：租赁和商务服务业

9. 法人及其他经济组织

名称：四川弘方众妆供应链管理有限公司

住所：四川省

注册地址：成都市武侯区洗面桥街 39 号 1-1 栋 13 楼 8 号

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：四川弘方化妆品有限公司

注册资本：10,000,000

主营业务：租赁和商务服务业

10. 法人及其他经济组织

名称：四川众妆供应链管理有限公司

住所：四川省

注册地址：成都市武侯区洗面桥街 39 号 1 栋 1 单元 13 楼 06 号

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：四川雅彦化妆品有限公司

注册资本：10,000,000

主营业务：租赁和商务服务业

11. 法人及其他经济组织

名称：天津众妆供应链管理有限公司

住所：天津市

注册地址：天津市津南区双港镇双港工业区丽港园 11 号 222-28

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：天津弘方化妆品有限公司

注册资本：10,000,000

主营业务：租赁和商务服务业

12. 法人及其他经济组织

名称：烟台旭美化妆品零售管理有限公司

住所：山东省

注册地址：山东省烟台市牟平区文峰路 9 号

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：青岛金王产业链管理有限公司

注册资本：10,000,000

主营业务：租赁和商务服务业

13.法人及其他经济组织

名称：云南众妆供应链管理有限公司

住所：云南省

注册地址：云南省昆明市官渡区螺蛳湾国际商贸城二期2幢8层818室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：云南弘美化妆品有限公司

注册资本：10,000,000

主营业务：租赁和商务服务业

14.法人及其他经济组织

名称：浙江众妆供应链管理有限公司

住所：浙江省

注册地址：浙江省杭州市江干区新塘路672号中豪国际商业中心4幢702室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：青岛金王产业链管理有限公司

注册资本：10,000,000

主营业务：租赁和商务服务业

(二) 关联关系

此次涉及关联交易方为上海艾伦亘特化妆品有限公司、广东众妆供应链管理有限公司、黑龙江众妆供应链管理有限公司、湖北众妆供应链有限公司、湖南众妆供应链有限公司、辽宁众妆供应链管理有限公司、青岛金王产业链管理有限公司、山东众妆供应链管理有限公司、四川弘方众妆供应链管理有限公司、四川众妆供应链管理有限公司、天津众妆供应链管理有限公司、烟台旭美化妆品零售管理有限公司、云南众妆供应链管理有限公司、浙江众妆供应链管理有限公司为公司股东青岛金王应用化学股份有限公司控股或参股的企业，系本公司关联方。

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

上述关联交易属于公司偶发性关联交易，是本公司经营活动的正常所需，是合理的、必要的。上述交易按照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

详见“一、关联方交易概述”之“关联方关系概述”。

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

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，没有对公司造成任何风险。

六、备查文件目录

1. 广州栋方生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议文件
2. 广州栋方生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议记录文件

广州栋方生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日