

证券代码：833236

证券简称：江亚消防

主办券商：上海证券

扬州江亚消防药剂股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

公司预计 2019 年度日常性关联交易主要包括：

公司向扬州科林日化有限公司采购原材料 300 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第九次会议，审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，根据公司的《关联交易制度》规定，公司董事童祥友回避表决，非关联董事 4 人一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：扬州科林日化有限公司

住所：扬州市江都经济开发区仙城工业园区

注册地址：扬州市江都经济开发区仙城工业园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：童洁

实际控制人：童洁

注册资本：2,000,000.00

主营业务：合成洗涤剂沐浴用制剂、日化产品的表面活性剂和中间体表面活性剂产品销售。

2. 自然人

姓名：童洁

住所：江都区仙女镇世纪花园

(二) 关联关系

童祥友直接持有江亚消防 22.86%的股份，是江亚消防实际控制人之一。童洁是童祥友的女儿；童新春是童祥友的儿子。童洁直接持有扬州科林日化有限公司 51%的股份，为公司控股股东、共同控制人；童新春直接持有扬州科林日化有限公司 49%的股份，为公司股东、共同控制人。

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

关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《公司关联交易制度》规定，关联方业务往来，遵循了公开、公平、公正的市场原则，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，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

(一) 关联方采购

关联方姓名/名称	关联交易类型	交易内容	预计发生额
扬州科林日化有限公司	采购原材料	采购发泡剂	300 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）上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）上述关联交易事项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行为。

六、备查文件目录

《扬州江亚消防药剂股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

扬州江亚消防药剂股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日