

证券代码：870245

证券简称：依依股份

主办券商：华融证券

天津市依依卫生用品股份有限公司

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）关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人名称/姓名	关联交易类别	预计发生金额（元）
1	天津市万润特建筑安装工程 有限公司	建筑工程材料 购买	25,000,000.00
2	天津市万润特钢构有限 公司	建筑工程材料 购买	3,000,000.00

（二）关联方介绍

天津市万润特建筑安装工程有限公司为高福忠自然人独资公司，高福忠持股 100%。

高福忠为天津市万润特钢构有限公司（以下简称“万润特钢构”）控股股东，实际控制人，持有万润特钢构 70%的股权；高健为万润特

钢构的股东，持有其 2%的股权。

高福忠为天津市依依卫生用品股份有限公司控股股东、实际控制人，持有依依股份 47.90%的股权；高健与高福忠系父子关系，与高福忠构成依依股份的一致行动人，其持有依依股份 9.32%的股权。

二、定价依据、公允性

上述关联交易采用市场原则定价，依据公平、公正、公开、诚实自愿原则进行。有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

天津市依依卫生用品股份有限公司在日常经营生产中需要购买钢结构及彩板等建筑材料用于厂区建设的完善，体现了双方的真实意图，是必要、合理的关联交易。

四、表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过《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。该议案尚需股东大会审议后生效。

2019 年 4 月 23 日，公司第一届监事会第七次会议审议通过《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。该议案尚需股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

（一）《天津市依依卫生用品股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》；

（二）《天津市依依卫生用品股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日