

证券代码：870854

证券简称：百思寒

主办券商：中天国富证券

浙江百思寒羽绒股份有限公司关于预计 2019 年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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

2019 年度公司拟预计日常性关联交易事项如下：

关联方名称	交易内容	2019 年度预计发生额	2018 年度发生额
重庆市邦克羽绒品 厂	原材料采 购	10,000,000.00	988,144.85

(二) 表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《确认 2018 年度并预授 2019 年度日常关联交易的议案》，并将此议案提交公司 2018 年度股东大会审议表决。

(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

关联方姓名 /名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表 人(如适 用)	主营业务
--------------	------	----	---------------	--------------------	------

重庆市邦克 羽绒品厂	100 万元	重庆市铜梁区 全德镇飞凤村	个人独资企 业	沈红良	羽绒收购,羽绒制品 生产、销售,畜产品 加工销售
---------------	--------	------------------	------------	-----	--------------------------------

（二）关联关系

1、重庆邦克羽绒品厂法定代表人沈红良系公司控股股东、实际控制人孙建刚姐夫。

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

1.原材料定价政策和定价依据

相关关联交易按照市场交易价格确定。

四、交易协议的主要内容

在上述 2019 年度预计日常关联交易范围内,公司经营管理层将根据业务开展的需要,与有关关联方就具体交易签署相关协议。

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

上述关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

- 1、《浙江百思寒羽绒股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《浙江百思寒羽绒股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江百思寒羽绒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日