

证券代码：839068

证券简称：荣德铵家

主办券商：安信证券

荣德铵家（上海）建材股份有限公司关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019年1-6月，公司正常开展经营，向福州市华易装饰有限公司销售产品，累计金额为518,428.65元（含税）。

公司根据上半年向福州市华易装饰有限公司的销售情况，沟通并分析了福州市华易装饰有限公司的业务发展情况及计划，预计2019年下半年公司子公司向福州市华易装饰有限公司销售产品数量将有望进一步增长，预计销售产品总额为2,000万元。具体如下：

序号	关联方	时间	事项	具体交易内容	交易金额 (元)
1	福州市华易装饰有限公司	2019年7-12月	产品销售	向子公司购买产品	20,000,000.00
	合计	-	-	-	20,000,000.00

（二）表决和审议情况

1、2019年1-6月，公司总经理均审批通过了每次向福州市华易装饰有限公司的销售，因累计金额不足100万，按照公司章程的规定无需提交董事会审议。

2、2019年下半年，公司根据预计情况，本次关联交易需要提请股东大会审议，2019年8月25日召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司

与福州市华易装饰有限公司关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：福州市华易装饰有限公司

住所：福建省福州市福清市龙江街道霞楼村冠宜国际 1#楼 1 层 03 号

注册地址：福建省福州市福清市龙江街道霞楼村冠宜国际 1#楼 1 层 03 号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：王实恩

实际控制人：王实恩

注册资本：100.00 万人民币

主营业务：室内外装饰装修工程设计、施工；装饰材料、五金配件批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(二) 关联关系

福州市华易装饰有限公司的实际控制人为王实恩，王实恩 2017 年 7 月至 2018 年 11 月担任公司控股股东福州市世纪开元投资有限公司的监事。福州市华易装饰有限公司属于公司控股股东一年内离职监事控制的企业。

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

上述公司与其关联方的交易是公允的，双方协商定价，是双方自愿意思的表达，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司根据向福州市华易装饰有限公司的销售情况，沟通并分析了福州市华易装饰有限公司的业务发展情况及计划，预计 2019 年下半年公司子公司向福州市华易装饰有限公司销售产品数量将有望进一步增长，预计销售产品总额为 2,000 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

上述关联交易是公司主营业务的正常需要，是合理的、必要的，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

本次关联交易对公司的影响

本次日常性关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、生产经营产生负面影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

荣德铵家（上海）建材股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日