

证券代码：871147

证券简称：万家宝

主办券商：东莞证券

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	向股东林建筑租赁厂房	240,000.00	360,000.00	股东林建筑自愿降低厂房租赁费用。
合计	-	240,000.00	360,000.00	-

（二） 基本情况

1. 关联方基本情况

关联方：林建筑

住所：泉州市晋江安海安平开发区 17#-1A

2. 关联关系

林建筑为公司控股股东、实际控制人、担任公司董事长、法定代表人，直接持有公司 13,000,000 股，持股比例为 65%，为公司关联方。

3. 其他事项

无

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，并提请 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方林建筑厂房租赁属于正常的商业交易行为，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情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司生产经营的需求，需向关联方林建筑租赁厂房，公司拟与林建筑签订《厂房租赁协议》，林建筑将位于晋江安平开发区 17-1A 的厂房共计 4,192.82 平方米租赁给公司，租金为人民币 24.00 万元/年，租赁期限从 2020 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经

营，促进公司发展，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

1、上述对公司 2020 年日常性关联交易的预计均基于公司业务发展及生产经营所需而进行的预计。

2、上述对公司 2020 年日常性关联交易的预计，将严格按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况。

3、本次关联交易不会对公司的日常经营及财务状况造成不良影响，租赁厂房，有助于公司持续发展。

六、 备查文件目录

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第二届第二次董事会议决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日