

证券代码：837132

证券简称：创业人

主办券商：中泰证券

厦门创业人环保科技股份有限公司

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 | 购买原辅材料、接受劳务 | 19,250,000.00 | 4,511,983.46 | 预计 2020 年业务需求有所增加 |
| 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 销售商品 | 6,100,000.00 | 142,834.50 | 预计 2020 年业务需求有所增加 |
| 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) | 接受财务资助 | 15,000,000.00 | | 预计 2020 年业务需求有所增加 |
| 公司章程中约定其他的日常关联交易 | 提供房屋租赁 | 200,000.00 | 92,857.14 | 预计 2020 年业务需求有所增加 |
| 其他 | 关联方为公司提供担保 | 190,000,000.00 | 120,000,000.00 | 预计 2020 年业务需求有所增加 |
| 合计 | - | 230,550,000.00 | 124,747,675.10 | - |

（二） 基本情况

1. 关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：厦门市峰创纺织有限公司

住所：厦门同安区集安路 9 号 2#厂房二楼东面

注册地址：厦门同安区集安路 9 号 2#厂房二楼东面

法定代表人：桂军太

实际控制人：桂军太

注册资本：人民币 50 万元

主营业务：加工、销售无纺布制品、绳子、织带等

(2) 法人及其他经济组织

名称：花之町（厦门）日用品有限公司

住所：厦门同安区美溪道湖里工业园 79 号 401 单元

注册地址：厦门同安区美溪道湖里工业园 79 号 401 单元

法定代表人：孙建华

实际控制人：孙建华

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：化妆品及卫生用品批发与零售

(3) 法人及其他经济组织

名称：创业人（武平）环保科技有限公司

住所：武平县十方镇十方村工业集中区 A8 二栋

注册地址：武平县十方镇十方村工业集中区 A8 二栋

法定代表人（如适用）：余进祥

实际控制人：余进祥

注册资本：20 万

主营业务：纸袋、无纺布袋的生产、加工与销售

(4) 法人及其他经济组织

名称：厦门市创业人工贸有限公司

住所：厦门湖里区安岭二路 995 号第三层 314 单元

注册地址：厦门湖里区安岭二路 995 号第三层 314 单元

法定代表人：桂银太

实际控制人：桂银太

注册资本：2000 万

主营业务：酒、饮料及茶叶类预包装食品批发、零售

(5) 自然人

姓名：桂银太

住所：厦门思明区***

2. 关联关系及关联交易情况

| 交易对方 | 关联关系 | 关联交易内容 | 预计发生金额 |
|----------------|-----------------|--------------|-------------|
| 厦门市峰创纺织有限公司 | 实际控制人桂银太胞兄控制的企业 | 向关联方采购商品 | 不超过 900 万元 |
| 厦门市峰创纺织有限公司 | 实际控制人桂银太胞兄控制的企业 | 向关联方销售商品 | 不超过 100 万元 |
| 厦门市峰创纺织有限公司 | 实际控制人桂银太胞兄控制的企业 | 向关联方提供房屋租赁 | 不超过 20 万元 |
| 花之町（厦门）日用品有限公司 | 监事会主席控制的企业 | 向关联方采购商品 | 不超过 25 万元 |
| 花之町（厦门）日用品有限公司 | 监事会主席控制的企业 | 向关联方销售商品 | 不超过 10 万元 |
| 创业人（武平）环保有限公司 | 参股企业 | 关联方向公司提供劳务 | 不超过 500 万元 |
| 厦门市创业人工贸有限公司 | 控股股东 | 关联方向公司提供财务资助 | 不超过 1500 万元 |
| 厦门市创业人工贸有限公司 | 控股股东 | 为公司提供保证担保 | 不超过 9500 万元 |
| 桂银太 | 实际控制人 | 为公司提供保证担保 | 不超过 9500 万元 |
| 厦门市创业人工贸有限公司 | 控股股东 | 向关联方销售商品 | 不超过 500 万元 |
| 厦门市创业人工贸有限公司 | 控股股东 | 向关联方采购商品 | 不超过 500 万元 |

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

上述预计事项经第二届董事会第六次会议审议通过，议案表决结果：同意 3 票；反

对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：厦门市峰创纺织有限公司系公司董事桂银太胞兄控制的企业，董事桂小平与董事桂银太系兄妹关系；故董事桂银太、董事桂小平为本次交易的关联方，需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(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

关联销售、采购、租赁价格遵循市场公允价格，财务资助为关联方向公司提供的无偿财务资助。上述交易不存在损害公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2020 年预计的日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是预计 2020 年度日常性关联交易，是公司业务发展和日常经营所需。不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

《厦门创业人环保科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

厦门创业人环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日