

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

河北爱度生物科技股份有限公司

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司、张家口市宣化新北方装潢印刷有限责任公司、购买餐饮住宿、包装材料及餐饮住宿等消费	300,000	3,450	公司 2020 年拟将包装材料采购订单转移到张家口市宣化新北方装潢印刷有限责任公司。公司也策划了一些线下营销活动，需要增加在关联酒店的消费。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司、张家口市宣化新北方装潢印刷有限责任公司、宣化区惠都饭店客房部、河北兴润房地产开发有限公司崇礼分公司销售产品	1,200,000	484,733.62	公司 2020 年拟加大梦特芳丹酒店、惠都饭店、兴润房地产等销售窗口的销售力度。同时加强向关联单位销售亚麻籽油产品，满足员工福利、内部使用等需求。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	向关联方张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司、控股股东岳宝、	17,000,000	1,458,585	公司 2020 年可能的关联方借款，以防可能发生的资金投入。

	股东朱广杰借款			
合计	-	18,500,000	1,946,768.62	-

（二）基本情况

关联方名称	注册 资本	住所	企业类型	法定代 表人	主营业务
张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司	2000 万元	崇礼区西湾子镇万龙路口	有限公司	朱广杰	餐饮、住宿、休闲娱乐、洗浴、会议培训及管理咨询、酒店业务
张家口市宣化新北方装潢印刷有限责任公司	11000 万元	张家口宣化区南关桥北25号	有限责任公司	岳宝	包装装潢印刷
宣化区惠都饭店客房部	-	宣化区惠都饭店客房部	个体工商户	岳宝	服务：宾馆，住宿。
河北兴润房地产开发有限公司崇礼分公司	-	崇礼区西湾子镇光明街	有限责任公司分公司(自然人投资或控股)	崔永	房地产开发、建筑材料销售
岳宝	-	河北省张家口市崇礼区下两间房村	-	-	-
朱广杰	-	河北省张家口市崇礼区下两间房村	-	-	-

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2020年4月3日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》。关联董事岳宝、朱广杰回避表决，其余5名董事参与了表决。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年度日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据公司 2020 年业务开展实际情况，未来发展战略及业务需要，与上述关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1. 关联交易必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2. 对公司的影响

上述日常性关联交易按照公允原则执行，定价依据公允、合理，交易方式符合市场贸易惯例，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司经营独立性不受影响。

六、 备查文件目录

《河北爱度生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北爱度生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日