

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

关于补充审议关联交易公告

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

公司 2019 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》，并经 2019 年第一次临时股东大会审议通过此议案，其中预计 2019 年的亚麻籽油关联销售分别是：向张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司销售 100 万元；向张家口市宣化新北方装潢印刷有限责任公司销售 10 万元；向宣化区惠都饭店客房部销售 10 万元。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司向河北兴润房地产开发有限公司崇礼分公司销售了亚麻籽油 264,678.90 元，不在预计范围内，现对上述超出范围部分进行补充审议。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 3 日公司召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充审议公司向关联方销售产品的议案》，表决情况为：通过 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事岳宝、朱广杰回避表决。上述议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河北兴润房地产开发有限公司崇礼分公司

住所：崇礼区西湾子镇光明街

注册地址：崇礼区西湾子镇光明街

企业类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

实际控制人：岳宝

注册资本：-

主营业务：房地产开发、建筑材料销售。

关联关系：受同一股东控制的其他企业

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

上述关联交易定价将遵循公平、公正、合理的原则，以市场公允价格定价，不存在损害公司利益和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2019年12月30日，公司向河北兴润房地产开发有限公司崇礼分公司销售了亚麻籽油，包含500盒750ml礼盒，500盒有机礼盒，不含税总价264,678.90元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联交易主要是为了销售产品，属于正常的业务往来。

（二）关联交易对公司的影响

上述日常关联交易定价严格执行市场公允价格，不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司的独立性无影响。

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