

2020 证券代码：837410

证券简称：美爱斯

主办券商：东北证券

江苏美爱斯化妆品股份有限公司

关于预计 2020 年度公司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、接受劳务	—	—	—	—
出售产品、商品、提供劳务	销售公司商品、提供劳务	5,000,000.00	4,304,635.38	—
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	—	—	—	—
合计	—	5,000,000.00	4,304,635.38	—

(二) 基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
波司登羽绒服装有限公司	8,000 万美金	江苏省常熟市古里镇波司登工业园区	有限责任公司	梅冬	设计、开发、生产羽绒制品、服饰等

关联关系：

波司登羽绒服装有限公司为公司持股 5.68%的股东高德康担任董事长的公司。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》，本次交易不涉及关联董事，无需回避表决。议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（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

公司与关联企业之间的关联交易属于正常的商业交易行为，关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照历史价格、市场价格或成本价格方式协商确定。不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年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、合同。

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

本次关联交易属于公司正常业务范围，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有助于公司发展，本次关联交易定价公允，不会对公司的经营成果造成不利影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《江苏美爱斯化妆品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

江苏美爱斯化妆品股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日