

厦门悠度休闲用品股份有限公司

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
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		67,200,000	51,860,950.12	
合计	-	67,200,000	51,860,950.12	-

预计 2020 年关联交易明细如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	厦门新旭实业有限公司	固定资产租赁	170
2	厦门璟颂实业有限公司	固定资产租赁	100
3	厦门卓杏物业管理有限公司	固定资产租赁	50
4	厦门新旭实业有限公司	银行授信提供抵押担保	3000

5	厦门璟颂实业有限公司	银银行授信提供抵押担保	3000
6	厦门启晖智联科技有限公司	软件信息服务	100
7	厦门雷公山农业休闲山庄有限公司、 厦门雷公山校外实践基地有限公司等 叶建明有关从事户外活动业务的企业	研学露营相关服务	100
8	武夷山职业学院	研学露营相关服务	100
9	厦门市格林威企业管理有限公司福建 省格林威休闲度假投资有限公司等林 泰源有关从事户外活动业务的企业	研学露营相关服务	100
	合计		6720

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
厦门璟颂实业有限公司	厦门	有限责任公司	林焱
厦门新旭实业有限公司	厦门	有限责任公司	毛文勤
厦门卓杏物业管理有限公司	厦门	有限责任公司	林焱
厦门启晖智联科技有限公司	厦门	有限责任公司	李滨
厦门雷公山农业休闲山庄有限公司、 厦门雷公山校外实践基地 有限公司等叶建明投资的相关 公司	厦门	有限责任公司	叶建明
厦门市格林威企业管理有限公司/ 福建省格林威休闲度假投资 有限公司等林泰源投资的相关 企业	厦门	有限责任公司	林泰源
武夷山职业学院	武夷山	事业单位	林新榕

（二）关联关系

厦门新旭实业有限公司、厦门璟颂实业有限公司、厦门卓杏物业管理有限公司是实际控制人控制的企业；厦门悠度休闲用品股份有限公司持有厦门启晖智联科技有限公司 25%股权；叶建明持有厦门雷公山营地教育管理有限公司 30%股权；武夷山职业学院持有武夷山悠度营地教育管理有限公司 43%股权；林泰源持有厦门戴维营营地教育管理有限公司 30%的股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据公司 2020 年 4 月 23 日召开的《厦门悠度休闲用品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》、《厦门悠度休闲用品股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》审议上述关联交易，审议该议案时，所有董事、监事均为关联董事、监事，该议案直接提交股东大会表决。

（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

关联交易事项价格将参照市场定价协商制定，采用公允、合理的定价方式。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本公司及控股子公司预计关联范围以内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。2020 年度的关联交易具体金额及数额以和关联方实际签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

房产租赁、软件信息服务、研学露营相关服务的交易系按照市场价格定价，属于正常的商业行为。遵循有偿、公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

本次关联方为公司授信无偿提供抵押担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《厦门悠度休闲用品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《厦门悠度休闲用品股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日