

证券代码：872441

证券简称：好思家

主办券商：国元证券

安徽好思家涂料股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是根据《公司法》等相关法律法规、全国中小企业股份转让系统相关规则以及公司章程的规定，结合安徽好思家涂料股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度日常经营的需要，预计 2020 年内将发生如下日常性关联交易：

- 1、蚌埠市乐海物流有限公司向公司提供物流服务；
- 2、王奇以其个人资产为公司贷款提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案，本议案涉及关联股东王奇回避表决。会议表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年 4 月 27 日，公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案。会议表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 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：蚌埠市乐海物流有限公司

住所：安徽省蚌埠市淮上大道 1875 号综合服务楼 204 室

注册地址：安徽省蚌埠市淮上大道 1875 号综合服务楼 204 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王康

实际控制人：王康

注册资本：3000 万元

主营业务：道路普通货物运输；搬运装卸服务；物流信息咨询；汽车配件销售；车辆保险兼业代理业务；代理收取保险费。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：1、王奇堂侄王康持有蚌埠市乐海物流有限公司 98.67% 股份并担任法人； 2、王奇妹妹王守梅持有蚌埠市乐海物流有限公司 1.33% 股份；

2. 自然人

姓名：王奇

住所：安徽省蚌埠市蚌山区工农路 462 号

关联关系：王奇系公司控股股东。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、蚌埠市乐海物流有限公司向公司提供物流服务，预计交易金额不超过 450 万元；

2、王奇以其个人资产为公司贷款提供抵押担保，预计担保金额不高于 4,500 万元；

上述关联交易以最终签订合同和实际发生为主。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营的需要，交易双方以平等互利、公允合理作为合作基础。实现彼此资源互补，保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

公司与关联方交易遵循按照有关规定处理，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不会对公司生产经营产生不利影响，也不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

六、备查文件目录

《安徽好思家涂料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《安徽好思家涂料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

安徽好思家涂料股份有限公司

董事会

2020年4月29日