

证券代码：839456

证券简称：好女人

主办券商：安信证券

## 广东好女人母婴用品股份有限公司

### 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	董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬	3,500,000.00	1,624,274.37	该交易主要参照公司的实际经营情况及董监高对公司的贡献程度进行定价，进行上述关联交易是公司经营发展的日常需要，不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。
合计	-	3,500,000.00	1,624,274.37	-

## （二）基本情况

本次关联交易是日常性关联交易。

项目	预计发生额（元）
董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬	3,500,000.00

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020年4月28日，公司第一届董事会第三十八次会议审议了《关于2020年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事陈俊波、占慧平、陈孝杰、林伟全及邓君全部回避表决。由于表决人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，该议案需提交2019年年度股东大会审议表决。

2020年4月28日，公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于2020年度预计日常性关联交易的议案》，关联监事郑潮武、郑鸿升及陈广民回避表决，直接提交2019年年度股东大会审议表决。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

### （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

上述关联交易均参照公司的实际经营情况及前述人员对公司的贡献程度进行定价。不存在公司通过关联交易向关联方输送利益的情形，也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

公司预计2020年日常性关联交易主要为支付公司董事、监事及高级管理人员的薪

酬，预计 2020 年需要支付前述人员的薪酬总额为 3,500,000.00 元。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

进行上述关联交易是公司经营发展的日常需要，因此具有必要性。

上述关联交易不会影响公司经营成果的真实性，符合公司和全体股东的利益。

## 六、 备查文件目录

《广东好女人母婴用品股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

《广东好女人母婴用品股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

广东好女人母婴用品股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日