

证券代码：831782

证券简称：唯尔福

主办券商：爱建证券

上海唯尔福集团股份有限公司关联交易公告

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

2020年10月25日，因公司经营需要，子公司绍兴唯尔福实业有限公司向关联方绍兴优体极净卫生用品有限公司借款1,000万元，借款期限为1年。本次关联交易是偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2020年10月26日，公司召开了第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司偶发性关联交易的议案》，公司关联董事何幼成先生回避表决。表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案尚需提请公司2020年第二次临时股东大会予以审议。

（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：绍兴优体极净卫生用品有限公司

住所：浙江省绍兴市越城区斗门街道中兴大道以东2幢2楼

注册地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道中兴大道以东2幢2楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周建忠

实际控制人：绍兴双通投资有限公司

注册资本：50 万元

主营业务：销售：卫生巾、卫生护垫、尿布（垫、纸）、尿不湿、湿巾、婴儿用品、生活用纸、纸制品、化妆品、日用品、文化用品、办公用品、体育用品、塑料制品、服装、鞋帽、第一类医疗器械；企业管理服务（除投资及资产管理）。
（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：绍兴优体极净卫生用品有限公司系公司股东绍兴双通投资有限公司的全资子公司。公司董事何幼成、公司监事杨传信、郭世中分别持有绍兴双通投资有限公司 24.17%、4.17%、0.83%的股权。

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

子公司绍兴唯尔福实业有限公司与绍兴优体极净卫生用品有限公司发生的借款属于有偿借款，借款期限为 1 年，年利率为 6%。上述借款系子公司出于日常经营所需，且双方协商一致，不会对公司及其他股东造成不利影响。

四、交易协议的主要内容

子公司绍兴唯尔福实业有限公司于 2020 年 10 月 25 日与绍兴优体极净卫生用品有限公司签订《借款协议》，向绍兴优体极净卫生用品有限公司借款 1,000 万元人民币用于日常生产经营，借款期限为 1 年，年利率为 6%。

五、关联交易的目的及对公司的影响

因子公司日常经营所需，向关联方绍兴优体极净卫生用品有限公司借款，以解决公司业务上的资金需求问题。有利于公司持续稳定经营，是公司业务发展所需。上述关联交易不存在损害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

- 1、《上海唯尔福集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、绍兴唯尔福实业有限公司与绍兴优体极净卫生用品有限公司签订的《借款协议》。

上海唯尔福集团股份有限公司

董事会

2020年10月27日