

证券代码：834155

证券简称：海南沉香

主办券商：恒泰长财证券

## 海南香树沉香产业集团股份有限公司

## 关于预计 2021 年子公司与关联方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 2021 年发生金额	2020 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	全资子公司与关联方租赁房屋	1,000,000.00	0	预计日常关联交易额度是基于市场需求和业务开展情况的判断，预计金额存在不确定性。去年子公司未与关联方发生实际交易。
合计	-	1,000,000.00	0	-

## (二) 基本情况

关联方：义乌市佳田制衣有限公司

地址：义乌市上溪镇溪田村

企业类型：有限责任公司

主营业务：服装、帽、布制床上用品、针纺织面料、服装辅料（以上经营范围不含染色、定型）、鞋、箱包（不含印制）、工艺品（不含电镀）制造、销售。

香树沉香产业(义乌)有限公司为海南香树沉香产业集团股份有限公司旗下全资子公司，本公司股东、董事长沈根其先生持有义乌市佳田制衣有限公司 67.06%的股权，并担任该公司企业法人及执行董事。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

该事项经公司第二届董事会第十八次会议审议，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度规定，关联董事沈根其回避表决，该事项尚需提交公司 2020 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

公司与义乌市佳田制衣有限公司的租赁事项是日常性的经营相关行为，确定租金遵循自愿的商业原则，交易价格参照市场定价确定，定价公允合理。上述行为均不存在通过关联交易输送利益的情形，亦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

2020 年子公司香树沉香产业（义乌）有限公司拟与义乌市佳田制衣有限公司签订房屋租赁协议，租赁其位于义乌市稠江经发大道 368 号约 2000 平方米房屋（房权证：义乌房权证[稠江]字第 c00028408 号）作为厂房使用，租赁期限暂定不超过一年，均按市场化方式进行议价，具体租金及租赁起止时间等事项以签订续租协议为准定，预计 2020 年租金发生总额不超过 1,000,000.00 元。

## 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

鉴于义乌丰富的人力、物流等资源，义乌市佳田制衣有限公司的关联租赁可满足子公司香树沉香产业（义乌）有限公司义乌建厂所需，是子公司香树沉香产业（义乌）有限公司生产经营的正常所需。该关联交易具有必要性。

### （二）本次关联交易对公司的影响

预计的 2021 年度日常性关联交易，符合子公司香树沉香产业（义乌）有限公司日常经营的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于子公司业务发展，提升市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。

## 六、 备查文件目录

《海南香树沉香产业集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

海南香树沉香产业集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日