

证券代码：870848

证券简称：柏亚股份

主办券商：浙商证券

## 广东柏亚供应链股份有限公司

## 关于预计 2021 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 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	公司租赁广东柏亚化妆品有限公司办公场所及仓库；汕头市海西信息科技有限公司为公司提供计算机设备维护及软件服务咨询	3,040,800.00	1,325,649.62	增加仓库租赁面积
出售产品、商品、提供劳务	公司为汕头招商局港口集团有限公司提供港口装卸、水平运输服务。	30,000,000.00	0	作业量增加
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				
合计	-	33,040,800.00	1,325,649.62	-

## (二) 基本情况

## 1、关联交易主要内容

单位：元

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司向其关联方租用办公场地	广东柏亚化妆品有限公司	40,800.00
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司向其关联方租用仓库	广东柏亚化妆品有限公司	2,800,000.00
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	关联方为公司提供计算机设备维护及软件服务咨询	汕头市海西信息科技有限公司	200,000.00
出售产品、商品、提供劳务	公司提供港口装卸、水平运输服务	汕头招商局港口集团有限公司	30,000,000.00

## 2、关联方介绍

关联方	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
广东柏亚化妆品有限公司	汕头市南澳路283号柏亚日化工业园	有限责任公司 (台港澳与境内合资)	胡粉玉	生产销售化妆品
汕头市海西信息科技有限公司	汕头市潮阳路柏亚商业街1栋1楼1020号	有限责任公司 (法人独资)	黄署	电子商务；平台开发
汕头招商局港口集团有限公司	汕头市濠江区广澳街道广达大道36号港口大楼	其他有限责任公司	王维	拖驳船服务、船客运代理及服务、港湾航道疏竣、修理船舶制造

## 3、关联关系

关联方广东柏亚化妆品有限公司实际控制人为吴桂标、胡粉玉夫妇，与公司属于同一实际控制人控制的情形。

公司股东兼董事吴桂标和胡燕平分别持有汕头市海西信息科技有限公司28.6%及14.30%的股权，公司董事黄署和吴佳玲分别持有汕头市海西信息科技有限公司42.8%及14.3%的股权，汕头市海西信息科技有限公司为公司关联方。

汕头招商局港口集团有限公司为公司股东，持股比例为6%。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2021年4月27日公司第二届董事会第十三次会议审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，因关联董事吴桂标、吴春国、胡燕平、黄署回避表决，无关联关系董事不足3人，根据《公司章程》直接提交2020年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

### （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

上述关联交易是公司正常经营所需，价格系参考市场价格并经协商后确定，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

在预计的2021年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二） 本次关联交易对公司的影响

本次交易系为公司提供经营场所，为公司扩大经营规模，支持公司的持续发展，未损害公司以及中小股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果所产生不利影响，也不会损害公司独立性。

## 六、 备查文件目录

《广东柏亚供应链股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东柏亚供应链股份有限公司

董事会

2021年4月28日