

证券代码：835584

证券简称：爱度股份

主办券商：江海证券

## 河北爱度生物科技股份有限公司

## 关于预计 2022 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 2022 年发生金额	(2021) 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	向关联方购买包装材料、亚麻籽、餐饮、住宿等产品或服务	300,000.00	78,471.42	-
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售亚麻籽油	1,000,000.00	252,714.38	-
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	向股东岳宝、朱广杰借款	2,000,000.00	469,000.00	-
合计	-	3,300,000.00	800,185.80	-

## (二) 基本情况

根据公司日常生产经营需要，并结合 2021 年度关联交易的情况，预计 2022 年公司日常性关联交易如下：

1. 公司 2022 年度预计向关联方张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司购买餐饮、住宿服务、向河北新北方包装印刷有限公司购买包装材料，预计采购总金额不超过

人民币 30 万元。

2. 公司 2022 年度预计向关联方张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司、河北新北方包装印刷有限公司、河北兴润房地产开发有限公司崇礼分公司销售亚麻籽油，预计总金额不超过人民币 100 万元。

3. 公司 2022 年度预计向股东岳宝、朱广杰借款 200 万元。

关联方基本情况如下：

关联方 1：

名称：张家口清远梦特芳丹假日酒店管理有限公司

住所：河北省张家口市崇礼区西湾子镇万龙路口

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱广杰

注册资本：2000 万人民币

主营业务：餐饮、住宿、休闲娱乐、洗浴、会议培训及管理咨询、酒店物业、酒店受托经营管理。卷烟、酒零售、零售预包装食品、散装食品、房屋租赁。（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：公司控制股东、实际控制人岳宝控制的企业

关联方 2：

名称：河北新北方包装印刷有限公司

住所：河北省张家口市宣化区宣府大街 155 号院

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：岳宝

注册资本：5000 万人民币

主营业务：包装装潢印刷（以印刷经营许可证年检情况为准）；货物进出口业务（国家禁止或涉及审批的除外）。（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：公司控制股东、实际控制人岳宝控制的企业

关联方 3：

名称：河北兴润房地产开发有限公司崇礼分公司

住所：崇礼区西湾子镇光明街

企业类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

法定代表人：崔永

主营业务：房地产开发、建筑材料销售。(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：公司控制股东、实际控制人岳宝控制的企业

关联方 4:

岳宝：公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长。

关联方 5:

朱广杰：公司股东，担任公司董事。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 1 日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，关联董事岳宝、朱广杰回避表决，其余 3 名董事参与了表决，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案无需提交股东大会审议。

### (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

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年度日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据公司 2022 年业务开展实际情况，与上述关联方签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述日常性关联交易定价公允、合理，交易方式符合市场交易惯例，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司经营独立性不受影响。

## 六、 备查文件目录

《河北爱度生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

河北爱度生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月1日