

证券代码：835441

证券简称：百隆股份

主办券商：开源证券

大连佳秀百隆新材料股份有限公司关于追认 2021 年度关联交易公告

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

1、向关联方采购

根据业务发展需要，公司采购有限会社宝隆日本进口原材料，公司采购大连昂泰贸易有限公司原材料、包装物等。公司于 2021 年 1 月-2021 年 12 月从大连昂泰贸易有限公司采购原材料款项共计 5,637,738.66 元。从有限会社宝隆日本采购原材料 2,761,238.71 元。

公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于补充追认 2021 年上半年关联交易》的议案，并于 2021 年 8 月 23 日披露了《关于补充追认 2021 年上半年关联交易公告》（公告编号：2021-023），前次审议金额为公司于 2021 年 1 月-2021 年 6 月从大连昂泰贸易有限公司采购原材料 2,845,155.39 元。从有限会社宝隆日本采购原材料 1,147,870.18 元。

本次补充追认从大连昂泰贸易有限公司采购原材料款项共计 2,792,583.27 元。从有限会社宝隆日本采购原材料 1,613,368.53 元。

2、向关联方租赁房产

根据公司经营需要，向公司股东大连保税区百克经贸有限公司租赁房屋建筑物用于生产和日常办公经营。租赁期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，租赁价格为 300,000.00 元每年，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于补充追认 2021 年上半年关联交易》的议案，并于 2021 年 8 月 23 日披露了《关于补充追认 2021 年上半年关联交易公告》（公告编号：2021-023），前次审议金额为 150,000.00 元，本次补充追认 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日向关联方

租赁房屋建筑物，租赁金额为 150,000.00 元。

3、向关联方提供财务资助

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，公司累计向关联方大连保税区百克经贸有限公司无偿提供资金资助 12,862,789.30 元，累计收回 12,887,200.00 元；公司累计向关联方大连昂泰贸易有限公司无偿提供资金资助 1,700,000.00 元。

由于本次关联交易用途及涉及金额未在公司 2021 年预估的日常性关联交易范围内，故对上述关联交易予以追认。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 28 日，大连佳秀百隆新材料股份有限公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于追认 2021 年度关联交易》议案。

表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事长王晓强回避表决。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：大连昂泰贸易有限公司

住所：辽宁省大连庄河市步云山乡谦泰村大姜屯（政府公寓楼 304 室）

注册地址：辽宁省大连市

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姜振刚

实际控制人：王晓强

注册资本：1,000,000

主营业务：建筑材料、五金产品、家用电器、机电设备、国内一般贸易。

关联关系：与公司为同一实际控制人控制的企业。

2. 法人及其他经济组织

名称：大连保税区百克经贸有限公司

住所：辽宁省大连保税区泰华大厦 B 座 308 号

注册地址：辽宁省大连保税区泰华大厦 B 座 308 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王晓强

实际控制人：王晓强

注册资本：400 万元

主营业务：国际贸易、转口贸易，商品展示；仓储、房屋租赁（限分公司经营）；普通货运、危险货物运输（3 类）；批发预包装食品。

关联关系：与公司为同一实际控制人控制的企业。

3. 法人及其他经济组织

名称：有限会社宝隆日本

住所：日本国栃木县矢板市扇町 2-14-1-5

注册地址：日本国栃木县矢板市扇町 2-14-1-5

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王晓强

实际控制人：王晓强

注册资本：1550 万日元

主营业务：接着剂、涂料、木材及木材加工品等建筑材料的进、出口销售，投资行业。

关联关系：与公司为同一实际控制人控制的企业。

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

公司与关联方进行的与经营相关的关联采购和关联租赁属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理；本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司向关联方拆借出资金，未按照贷款利率和使用期限收取资金占用费，对公司及非关联股东利益有一定的损害。占用款项在报告期后均予以了收回，未对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、交易协议的主要内容

公司于 2021 年 1 月-2021 年 12 月从大连昂泰贸易有限公司采购原材料款项共计 5,637,738.66 元。从有限会社宝隆日本采购原材料 2,761,238.71 元。公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于补充追认 2021 年上半年关联交易》的议案，并于 2021 年 8 月 23 日披露了《关于补充追认 2021 年上半年关联交易公告》（公告编号：2021-023），前次审议金额为公司于 2021 年 1 月-2021 年 6 月从大连昂泰贸易有限公司采购原材料 2,845,155.39 元。从有限会社宝隆日本采购原材料 1,147,870.18 元。本次补充追认从大连昂泰贸易有限公司采购原材料款项共计 2,792,583.27 元。从有限会社宝隆日本采购原材料 1,613,368.53 元。

根据公司经营需要，向公司股东大连保税区百克经贸有限公司租赁房屋建筑物用于生产和日常办公经营。租赁期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，租赁价格为 300,000.00 元每年，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于补充追认 2021 年上半年关联交易》的议案，并于 2021 年 8 月 23 日披露了《关于补充追认 2021 年上半年关联交易公告》（公告编号：2021-023），前次审议金额为 150,000.00 元，本次补充追认 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日向关联方租赁房屋建筑物，租赁金额为 150,000.00 元。

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，公司累计向关联方大连保税区百克经贸有限公司无偿提供资金资助 12,862,789.30 元，累计收回 12,887,200.00 元；公司累计向关联方大连昂泰贸易有限公司无偿提供资金资助 1,700,000.00 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联采购和关联租赁均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司的财务状况和经营成果不产生重大不利影响。

公司向关联方拆借出资金，未按照贷款利率和使用期限收取资金占用费，对公司及非关联股东利益有一定的损害。占用款项在报告期后均予以了收回，未对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

大连佳秀百隆新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

董事会

2022年4月29日