

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 2023 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 2023 年发生金额	2022 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	公司向广东柏亚化妆品有限公司租赁办公场所及仓库；公司向柏亚有限公司租赁仓库、土地	4,808,853.38	4,890,641.47	
出售产品、 商品、提供 劳务	为关联企业汕头市招商局港口集团有限公司提供广澳港装卸、水平运输业务、广澳港外堆场服务及码头进出闸集装箱检验等服务	33,500,000.00	33,478,854.61	
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	-	38,308,853.38	38,369,496.08	-

（二） 基本情况

1、关联交易主要内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计2023年度日常性关联交易情况如下：

单位：元

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
资产租赁	公司向其关联方租用办公场地	广东柏亚化妆品有限公司	38,857.14
资产租赁	公司向其关联方租用仓库	广东柏亚化妆品有限公司	2,301,600.00
资产租赁	公司向其关联方租用仓库	柏亚有限公司	819,396.24
资产租赁	公司向其关联方租用土地	柏亚有限公司	1,649,000.00
提供劳务	公司向其关联方提供装卸和水平运输服务	汕头市招商局港口集团有限公司	33,500,000.00

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；房地产开发经营
柏亚有限公司	汕头市濠江区广澳物流园疏港大道以北与广澳路以西交界处（汕头广澳国际集装箱物流中心）	有限责任公司	吴佳玲	仓储服务（不含危险化学品）；房屋租赁；物业管理
汕头市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	有限责任公司	李建辉	港口经营；水路普通货物运输；港口货物装卸搬运活动；住房租赁；非居住房地产租赁

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胡粉玉，与公司属于同一实际控制人控制的情形。

公司原股东吴桂标持有柏亚有限公司41%的股份，柏亚有限公司为公司关联方；因吴桂标先生病逝于2022年8月1日，其持有股份由公司股东胡粉玉女士继承，截止目前为止其继承人尚未完成继承手续。

汕头市招商局港口集团有限公司为公司股东，持股 6%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 28 日公司第三届董事会第二次会议审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，因关联董事吴名城、吴春国、胡燕平回避表决，无关联关系董事不足 3 人，根据《公司章程》直接提交 2022 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 2023 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

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。

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三届董事会第二次会议决议》

广东柏亚供应链股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日