

广东幸美化妆品股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易事项的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 1 月 11 日公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，关联董事郭雷平、吴召国、王骞回避表决。本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	广东思埠集团有限公司	产品销售、委托全资子公司加工产品	¥10,000,000 元
2	广州美埠购商贸有限公司	产品销售、委托全资子公司加工产品	¥100,000,000 元
3	广州思埠无纺制品有限公司	采购原材料、委托全资子公司加工产品	¥10,000,000 元
4	郭雷平	为公司贷款提供担保	¥100,000,000 元
5	郭雷平	车辆租赁	¥117,600 元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

以上日常性关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/ 名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
广东思埠集团有限公司	10000 万元	广州市花都区迎宾大道 123 号名高飞骏物业	有限责任公司	吴召国	食品科学技术研究服务；工程和技术研究和试验发展；水晶饰品零售；珍珠饰品零售；其他人造首饰、饰品零售；化妆品及卫生用品批发等
广州美埠购商贸有限公司	500 万元	广州市花都区新华街迎宾大道 123 号 506 室	有限责任公司	曹伟滨	纺织品、针织品及原料批发；箱、包批发；皮革及皮革制品批发；五金产品批发；计算机零配件批发；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；日用杂品综合零售；服装零售；化妆品及卫生用品零售等
广州思埠无纺制品有限公司	1000 万元	广州市花都区新雅街镜湖工业区迎春路自编 4 号 A 栋一楼	有限责任公司	姜德国	棉织造加工；化纤织造加工；其他家用纺织制成品制造；非织造布制造；其他非家用纺织制成品制造；纺织品、针织品及原料批发；纺织品及针织品零售；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；
郭雷平	/	河北省邯郸市复兴区陶二工人村 19 号楼 1 单元 2	/	/	/

（二）关联关系

- 1、广东思埠集团有限公司（以下简称“广东思埠集团”）持有公司 25.08%有表决权的股份，与公司存在关联关系。
- 2、广州思埠无纺制品有限公司为广东思埠集团的全资子公司，广州美埠购商贸有限公司为广东思埠集团的全资孙公司。
- 3、郭雷平为公司董事长及实际控制人，为公司的关联方。

三、关联交易的主要内容

预计的 2018 年日常关联交易的协议内容由公司经营管理层，

根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及经营的正常需要，对公司未来的财务状况和经营成果有积极的影响，有利于公司持续稳定经营，是合理的，必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司业务发展及经营的正常需要，对公司未来的财务状况和经营成果有积极的影响。

六、 备查文件目录

《广东幸美化妆品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东幸美化妆品股份有限公司



2018年 董 事 会 日