

证券代码：834462

证券简称：欧佩股份

主办券商：恒泰证券

## 江苏欧佩日化股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是预计金额的日常性关联交易。

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易，具体预计关联交易情况如下：

公司子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司拟向公司实际控制人、董事长、总经理罗爱军先生租赁位于扬州市文汇西路 303 号 4 号楼 827/826/825/824/823/822/819/814，面积为 392.05 平方米的房屋，年租金为人民币叁拾陆万元整。

公司子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司拟向罗爱军先生之配偶施琴女士租赁位于扬州市文汇西路 303 号 4 号楼 820/821/818/817/815，面积为 327.62 平方米的房屋，年租金为人民币叁拾陆万元整。

公司子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司拟向公司董事、股东徐荣先生租赁位于扬州市文汇西路 303 号 4 号楼 810/811/812/813/816，面积为 351.90 平方米的房屋，年租金为人民币叁拾陆万元整。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 12 月 4 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》。表决结果：关联董事罗爱军、徐荣回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 本次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

#### 1. 自然人

姓名：罗爱军

住所：江苏省扬州市邗江区文汇西路 303 号 4 号楼 8 楼

#### 2. 自然人

姓名：施琴

住所：江苏省扬州市邗江区文汇西路 303 号 4 号楼 8 楼

#### 3. 自然人

姓名：徐荣

住所：江苏省扬州市邗江区文汇西路 303 号 4 号楼 8 楼

### (二) 关联关系

罗爱军先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

施琴女士为罗爱军先生妻子。

徐荣先生为公司董事，以及持有股份为 3.35% 的股东。

## 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

定价政策及定价依据遵照市场价格进行，定价方式符合市场定价的原则，公平合理、不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、交易协议的主要内容

公司子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司拟向公司实际控制人、董事长、总经理罗爱军先生租赁位于扬州市文汇西路 303 号 4 号楼 827/826/825/824/823/822/819/814，面积为 392.05 平方米的房屋，年租金为人民币叁拾陆万元整。

公司子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司拟向罗爱军先生之配偶施琴

女士租赁位于扬州市文汇西路 303 号 4 号楼 820/821/818/817/815，面积为 327.62 平方米的房屋，年租金为人民币叁拾陆万元整。

公司子公司江苏苏豪国际集团扬州有限公司拟向公司董事、股东徐荣先生租赁位于扬州市文汇西路 303 号 4 号楼 810/811/812/813/816，面积为 351.90 平方米的房屋，年租金为人民币叁拾陆万元整。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是用来作为子公司办公经营场所。系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，是公司业务发展和日常经营的正常需要，不会对公司经营产生不利的影响，公司独立性没有因关联交易受到影响，公司的主要经营业务不会因此对关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

《江苏欧佩日化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日