

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。

为有效整合资源，互惠互利，江苏欧佩日化股份有限公司（以下简称“公司”），自2019年1月起，公司日常业务招待以及活动接待、开办年会等优先选择广陵区扬名天下大酒店或扬州佰斯特商务酒店有限公司，发生餐饮、场地出租等消费及交易活动。

（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通过《关于预计2019年度偶发性关联交易的议案》，公司董事袁海作为关联董事回避了表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：广陵区扬名天下大酒店

住所：万马五金城西侧

注册地址：万马五金城西侧

企业类型：个体工商户

实际控制人：兰春扬

注册资本：0

主营业务：餐馆、中餐

2. 法人及其他经济组织

名称：扬州佰斯特商务酒店有限公司

住所：扬州市扬子江北路 95 号

注册地址：扬州市扬子江北路 95 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：兰春扬

实际控制人：兰春扬

注册资本：15 万元

主营业务：餐饮服务、会议服务等。

（二）关联关系

袁海为公司董事、持股 5% 以上的股东。兰春扬为公司持股 5% 以上股东。

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，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为有效整合资源，互惠互利，江苏欧佩日化股份有限公司（以下简称“公司”），自 2019 年 1 月起，公司日常业务招待以及活动接待、开办年会等优先选择广陵区扬名天下大酒店或扬州佰斯特商务酒店有限公司，发生餐饮、场地出租等消费及交易活动。因广陵区扬名天下大酒店为公司股东兰春扬开办的个体工商户；扬州佰斯特商务酒店有限公司为公司董事、股东袁海，股东兰春扬开办的公司，为本公司关联方，上述交易构成关联交易。公司 2019 年预计发生此类日常关联交易金额为 400,000 元。定价政策及定价依据遵照市场价格进行。

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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

本次关联交易已按照法律法规及公司治理制度的规定，经公司董事会审议并拟提交股东大会审议。按照市场价格进行结算，不存在损害公司利益的情形。

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