

证券代码：834424

证券简称：美乐雅

主办券商：西部证券

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

关于预计公司 2019 年度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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是公司预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司生产经营的安排，公司预计 2019 年度日常性关联交易为人民币 4550 万元，具体情况如下：

序号	关联方	交易内容	2019 年预计发生金额（万元）
一	购买材料、外箱、印刷包装、商品采购		
1	宁波和达晟工艺品有限公司	采购材料	1000
2	宁波北仑恩融玩具有限公司	采购材料	100
3	宁波市北仑区信望爱纸塑制品有限公司	采购材料	150
4	余姚市米乐工艺品有限公司	采购材料	1000
5	余姚羿可工艺品有限公司	采购材料	50
6	北京靓丽晨星科技发展有限公司	采购材料	150
7	台州市昌利益印务有限公司	采购材料	400
8	宁波百合汇塑胶制品有限公司	采购材料	700
二	委托加工		

9	宁波百合汇塑胶制品有限公司	委托加工	500
10	宁波经济技术开发区恩惠塑料制品厂	委托加工	500
三	投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
	无		
四	财务资助（公司接受的）		
	无		
五	公司章程中约定适用于公司日常关联交易类型		
	无		
合 计			4550

关联交易中，“采购材料”指公司向关联方采购材料，主要包括：产品原材料、包装外箱、铝箔袋等；“委托加工”指公司向关联方提供原材料，委托关联方进行加工，主要包括：公司提供塑料粒子，关联方进行吹塑、注塑以及对公司半成品的包装等。

（二）关联方关系概述

名称	关联关系
宁波和达晟工艺品有限公司	股东陆明朗近亲属控制的公司
宁波北仑恩融玩具有限公司	股东陆雪芳近亲属控制的公司
宁波市北仑区信望爱纸塑制品有限公司	股东陆明朗近亲属控制的公司
余姚市米乐工艺品有限公司	股东陈米娜控制的公司
余姚羿可工艺品有限公司	股东杜军杰控制的公司
北京靓丽晨星科技发展有限公司	股东赵笑蕾控制的公司
台州市昌利益印务有限公司	股东阮国聪控制的公司
宁波百合汇塑胶制品有限公司	股东蒋平控制的公司
宁波经济技术开发区恩惠塑料制品厂	股东陆雪芳近亲属控制的公司

注：陆明朗持有美乐雅股份比例为 69.50%，任公司董事长、总经理；陆雪芳持有美乐雅股份比例为 0.40%，系控股股东陆明朗的妹妹；杜军杰持有美乐雅股份比例为 4.43%，系公司董事；陈米娜持有美乐雅股份比例为 0.80%，系杜军杰之妻姐；赵笑蕾持有美乐雅股份比例为 0.80%；阮国聪持有美乐雅股份比例为 0.80%；蒋平持有美乐雅股份比例为 0.40%。

(三) 表决和审议情况

2018年12月18日，公司第二届董事会第七次会议审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易》的议案，审议该议案时，因本次议案中的预计关联交易方与董事陆明朗、陆其科、杜军杰、陈忠根之间存在关联关系，根据公司章程的规定，关联董事陆明朗、陆其科、杜军杰、陈忠根需回避投票，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易是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	住所	企业类型	法定代表人
宁波和达晟工艺品有限公司	宁波市北仑区小港创富路55号5幢1号-B	有限责任公司	陆志刚
宁波北仑恩融玩具有限公司	北仑区小港街道创富路55号5幢1号四层-1	有限责任公司	曾恩慧
宁波市北仑区信望爱纸塑制品有限公司	宁波开发区工业园G4小区	有限责任公司	陆明良
余姚市米乐工艺品有限公司	余姚市梨洲街道竹山村	有限责任公司	陈米娜
余姚羿可工艺品有限公司	余姚市临山镇梅园村	有限责任公司	杜军杰
北京靓丽晨星科技发展有限公司	北京市大兴区魏善庄镇崔家庄二村村委会北200米	有限责任公司	赵笑蕾
台州市昌利益印务有限公司	浙江省台州市路桥区横街镇洋屿山村	有限责任公司	阮国聪
宁波百合汇塑胶制品有限公司	宁波市北仑区小港创富路55号5幢1号-B	有限责任公司	蒋平
宁波经济技术开发区恩惠塑料制品厂	北仑区戚家山街道横街26号原小港小学3	个体工商户	徐阿国

	号楼前平房		
--	-------	--	--

(二) 关联关系

名称	关联关系
宁波和达晟工艺品有限公司	股东陆明朗近亲属控制的公司
宁波北仑恩融塑料制品厂	股东陆雪芳近亲属控制的公司
宁波市北仑区信望爱纸塑制品有限公司	股东陆明朗近亲属控制的公司
余姚市米乐工艺品有限公司	股东陈米娜控制的公司
余姚羿可工艺品有限公司	股东杜军杰控制的公司
北京靓丽晨星科技发展有限公司	股东赵笑蕾控制的公司
台州市昌利益印务有限公司	股东阮国聪控制的公司
宁波百合汇塑胶制品有限公司	股东蒋平控制的公司
宁波经济技术开发区恩惠塑料制品厂	股东陆雪芳近亲属控制公司

三、交易协议的主要内容

根据公司生产经营的安排，公司预计 2019 年度日常性关联交易为人民币 4550 万元，在不超过本次预计的范围内根据实际情况签订合同。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司和关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，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。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常经营所需，为公司主营业务的一部分，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的、真实的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。符合全体股东和公司的利益，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性，均不产生任何负面影响。

六、备查文件目录

(一)《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日