

证券代码：836462

证券简称：华绵制衣

主办券商：中泰证券

## 淄博华绵制衣股份有限公司 2019 年度日常性关联交易公告

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 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度需向股东淄博市博山颜光经贸有限公司租赁厂房和仓库用于生产加工及产品存放，并需支付相应的租赁费（不超过 550,000.00 元）和电费（不超过 360,000.00 元）；采购原材料及辅料（10,000,000.00 元）。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 12 月 21 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。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：淄博市博山颜光经贸有限公司

住所：博山区经济开发区西域城村

注册地址：博山区经济开发区西域城村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：高延民

实际控制人：高延民

注册资本：1586 万元

主营业务：机器设备及纺织面料的销售。

## 2. 自然人

姓名：高延民

住所：淄博市博山区中心路 72 号 2 单元 402 号

## （二）关联关系

公司实际控制人高延民系公司股东淄博市博山颜光经贸有限公司实际控制人。

## 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

公司与关联方进行的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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司经营无不良影响，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。

## 四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度需向股东淄博市博山颜光经贸有限公司租赁厂房和仓库用于生产加工及产品存放，并需支付相应的租赁费（不超过 550,000.00 元）和电费（不超过 360,000.00 元）；采购原材料及辅料（10,000,000.00 元）。

## 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

1、关联方为公司提供厂房和仓库可有效解决公司的资金需求问题，有利于公司日常业务的开着和财务状况的改善。

2、上述关联交易可有效解决公司自有生产车间不能满足生产经营需要的问题，有助于公司业务的发展。

## 六、备查文件目录

《淄博华绵制衣股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-055

淄博华绵制衣股份有限公司

董事会

2018年12月21日