

杭州洁诺清洁用品股份有限公司 预计 2019 年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

本次关联交易是预计公司 2019 年日常性关联交易。

1、杭州鲜生友请供应链有限公司，系公司全资子公司，因生产经营需要，预计 2019 年向杭州修养坊健康科技连锁有限公司控股的鲜生友请各家连锁超市销售产品累计不超过 1,000,000,000.00 元。

2、为避免公司 2019 年出现流动资金短缺的情况，公司预计向杭州修养坊健康科技连锁有限公司借款累计不超过 5,000,000.00 元，以供公司生产经营使用，借款利率不高于银行同期贷款基准利率。

3、鲜生友请供应链有限公司，系公司全资子公司，因生产经营需要，预计 2019 年向股东张敏借款累计不超过 5,000,000.00 元，向股东黄叶会借款累计不超过 3,000,000.00 元，无利息支出，以供公司生产经营需要。

4、浙江洁诺新材料有限公司，系公司全资子公司，因生产经营需要，预计 2019 年向关联方杭州保舒康无纺布有限公司采购原材料 50,000,000.00 元。

5、浙江洁诺新材料有限公司，系公司全资子公司，因生产经营需

要，预计 2019 年向关联方杭州信和五金工具有限公司采购工具 2,000,000.00 元。

6、浙江洁诺新材料有限公司，系公司全资子公司，因生产经营需要，预计 2019 年向关联方杭州信和五金工具有限公司销售无纺布 3,000,000.00 元。

(二) 关联方关系概述

1、股东张敏持有公司 94.99%的股份，在 2018 年 11 月之前持有杭州修养坊健康科技连锁有限公司 91%的股份，在过去 12 个月内杭州修养坊健康科技连锁有限公司构成公司历史关联人，公司董事长黄叶会为张敏的一致行动人。

2、原股东方萝成在 2018 年 8 月之前持有公司 13.5%的股份，目前担任杭州保舒康无纺布有限公司执行董事及法定代表人，在过去 12 个月内杭州保舒康无纺布有限公司构成公司历史关联人。

3、原股东方萝成在 2018 年 8 月之前持有公司 13.5%的股份，目前担任杭州信和五金工具有限公司监事，在过去 12 个月内杭州信和五金工具有限公司构成公司历史关联人。其母亲宋长香目前担任杭州信和五金工具有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。

故上述预计的交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，关联董事黄叶会回避表决，非关联董事以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过上述议案，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

(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
杭州修养坊健康科技连锁有限公司	浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉34号201室	有限责任公司	吴明明
方萝成	杭州市余杭区临平街道钱江社区邱山大街1号	-	-
黄叶会	杭州市下城区体育场路335号	-	-
张敏	杭州市余杭区中泰街道幸福河社区金岸提香公寓	-	-
杭州保舒康无纺布有限公司	浙江省杭州市富阳区春江街道八一村八一工业区5号	有限责任公司	方萝成
杭州信和五金工具有限公司	杭州江干区丁桥新城广场802室	有限责任公司	宋长香

(二) 关联关系

1、股东张敏持有公司94.9995%的股份，在2018年11月之前持有杭州修养坊健康科技连锁有限公司91%的股份，在过去12个月内杭州修养坊健康科技连锁有限公司构成公司历史关联人，公司董事长黄叶会为张敏的一致行动人。

2、原股东方萝成在2018年8月之前持有公司13.5%的股份，目前担任杭州保舒康无纺布有限公司执行董事及法定代表人，在过去12个月内杭州保舒康无纺布有限公司构成公司历史关联人。

3、原股东方萝成在2018年8月之前持有公司13.5%的股份，

目前担任杭州信和五金工具有限公司监事，在过去 12 个月内杭州信和五金工具有限公司构成公司历史关联人。其母亲宋长香目前担任杭州信和五金工具有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。

三、交易协议的主要内容

1、杭州鲜生友请供应链有限公司，系公司全资子公司，因生产经营需要，预计 2019 年向杭州修养坊健康科技连锁有限公司控股的鲜生友请各家连锁超市销售产品累计不超过 500,000,000.00 元。

2、为避免公司 2019 年出现流动资金短缺的情况，公司预计向杭州修养坊健康科技连锁有限公司借款累计不超过 5,000,000.00 元，以供公司生产经营使用，借款利率不高于银行同期贷款基准利率。

3、鲜生友请供应链有限公司，系公司全资子公司，因生产经营需要，预计 2019 年向股东张敏借款累计不超过 5,000,000.00 元，向股东黄叶会借款累计不超过 3,000,000.00 元，无利息支出，以供公司生产经营需要。

4、浙江洁诺新材料有限公司，系公司全资子公司，因生产经营需要，预计 2019 年向关联方杭州保舒康无纺布有限公司采购原材料 5,000,000.00 元。

5、浙江洁诺新材料有限公司，系公司全资子公司，因生产经营需要，预计 2019 年向关联方杭州信和五金工具有限公司采购工具 2,000,000.00 元。

6、浙江洁诺新材料有限公司，系公司全资子公司，因生产经营需要，预计2019年向关联方杭州信和五金工具有限公司销售无纺布300万元。

四、定价依据及公允性

四、) 定价政策和定价依据

四、上述关联交易的价格均系参考公开市场价格制定；向关联方借款遵循有偿、公平、自愿的商业原则，不高于同期银行贷款基准利率，属于合法范畴。

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

公司致力于业务的转型升级，向关联方销售和采购产品是公司业务拓展的需要，有利于公司未来的经营发展，是必要的、合理的。为了避免公司及子公司杭州鲜生友请供应链有限公司出现流动资金短缺影响正常生产经营，向上述关联方的借款是必要的、合理的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易保障了公司的正常生产经营，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《杭州洁诺清洁用品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

杭州洁诺清洁用品股份有限公司

董事会

公告编号：2018-053

2018年12月28日