

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2019-009

杭州诺邦无纺股份有限公司
关于2018年度关联交易情况和2019年度关联交易预
计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2018年度关联交易情况和2019年度关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现将该议案具体内容公告如下：

按照上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，2018年度关联交易情况和2019年预计发生日常关联交易情况如下：

一、关联关系介绍

企业名称：杭州老板电器股份有限公司

关联关系：受同一实际控制人控制

注册资本：94902.4050 万元

主营业务：制造、加工、销售：吸油烟机、燃气具、消毒碗柜、烤箱、蒸汽炉、微波炉、洗碗机、净水器以及其他厨房电器；货物进出口；家电技术服务。

法定代表人：任建华

经济性质：股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道 592 号

二、关于日常销售产品关联交易的基本情况

单位：万元

关联交易 公司名称	关联交易 类型	关联交易 内容	2018年交 易总金额	2018 年获 批额度	是否超过 获批额度	预计 2019 年 交易总金额
杭州老板电 器股份有限 公司	销售商品	材料	178	600	否	600

说明：公司全资子公司邦怡科技的主要产品包括湿巾、干巾、功能性擦拭材料，老板电器吸油烟机所需耗材如油杯垫和增亮巾等产品使用无纺布材料较为合适，经过近两年的使用，消费者反馈效果非常良好，因此双方长期合作。

三、定价政策和定价依据

销售、采购商品等按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

1、交易的必要性和持续性

公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

3、此项交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因此项交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

- 1、杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、杭州诺邦无纺股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事事前认可意见；

4、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2019年4月17日