

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计日常关联交易的基本情况

2019年9月11日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》，同意公司之子公司中山市中顺商贸有限公司、中顺洁柔（四川）纸业有限公司与关联方彭州乐享生活商贸有限公司、四川西部乐享生活商贸有限公司、重庆勤悦商贸有限公司在2019年7月1日-12月31日发生合计总额不超过366.85万元人民币的日常关联交易。现将有关情况披露如下：

（一）预计发生的关联交易金额为：

单位：万元

关联方名称	预计 2019 年 7 月-12 月 日常关联交易金额	2019 年 1 月 1 日-6 月 31 日 实际发生交易金额
彭州乐享生活商贸有限公司	150	70.72
四川西部乐享生活商贸有限公司	100	69.19
重庆勤悦商贸有限公司	116.85	56.04
合计	366.85	195.95

（二）关联方信息

1、关联方基本信息

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围	住所
彭州乐享生活商	庄道恒	100 万元	个人卫生用品百货、日用百货、建辅建	四川省彭州市升

贸有限公司		人民币	材批发与零售(不含砂石);个人卫生用品百货的互联网销售;机械设备租赁;仓储服务(不含危险化学品);货物包装服务;货物运输代理服务[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。	平镇升玉南街 12 号
四川西部乐享生活商贸有限公司	庄道恒	100 万元人民币	个人卫生用品、日用百货、建辅建材批发与零售(不含砂石);个人卫生用品互联网销售;机械设备租赁;仓储服务(不含危险化学品);货物包装服务;货物运输代理服务[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。	四川省彭州市升平镇升玉南街 12 号
重庆勤悦商贸有限公司	苟富勤	10 万元人民币	批发、零售:食品、纸制品、卫生用品、日化用品(不含危险化学品)、百货;展览展示服务;会议服务。	重庆市涪陵区荔枝街道大塘居委三组大塘居委会会议室 3 楼

2、关联方近一年又一期的财务信息

单位：万元

关联方名称	截至 2018 年 12 月 31 日				截至 2019 年 6 月 30 日			
	总资产	净资产	主营业务收入	净利润	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
彭州乐享生活商贸有限公司	301.82	-53.11	263.71	-54.30	265	-101.41	114.87	-48.30
四川西部乐享生活商贸有限公司	41.45	-8.27	78.71	-8.21	17.03	-25.38	76.28	-17.11
重庆勤悦商贸有限公司	400.96	-1	264.78	1.1	405.56	-7.8	95.93	-7.4

二、关联人与公司的关联关系

2019 年 7 月 9 日，公司召开第四届董事会第十四会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会聘任岳勇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。彭州乐享生活商贸有限公司、四川西部乐享生活商贸有限公司为公司副总经理岳勇先生儿子持股并担任监事的公司，重庆勤悦商贸有限公司为岳勇先生兄弟持股并担任监事的公司。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，为公司的关联法人。

三、交易的定价政策及定价依据

公司之子公司向关联方彭州乐享生活商贸有限公司、四川西部乐享生活商贸有限公司、重庆勤悦商贸有限公司销售产品时，具体产品名称、规格、价格等由订单确定，定价方式为根据市场价格制定公司产品统一经销价格，结算及付款方式按公司的统一结算制度执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性。并且没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不会对公司造成不利影响，亦不会因该交易而对关联方形成依赖，不会影响本公司的独立性。

五、事前认可意见与独立董事意见

（一）事前认可意见

本次日常关联交易属于正常商业往来，不会损害公司股东利益，我们同意将《关于日常关联交易事项的议案》提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

（二）独立董事意见

经审查材料，彭州乐享生活商贸有限公司、四川西部乐享生活商贸有限公司、重庆勤悦商贸有限公司均为公司之关联方，公司与上述关联方的交易行为属于正常的商业往来，交易涉及的定价公允、合理，不存在损害上市公司股东特别是中小股东的利益。

并且，本次关联交易行为的发生不会构成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

六、监事会意见

公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，同意本次关联交易事项。

七、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《独立董事关于日常关联交易及聘任 2019 年度审计机构的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第四届董事会十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2019 年 9 月 11 日