

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料



会议时间：2021 年 02 月 25 日

会议地点：上海市浦东新区杨高南路 729 号

陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层 1 号会议室

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”或“爱婴室”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会须知如下：

- 1、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
- 2、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
- 3、会议登记时间为 2021 年 02 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00，未登记现场参会股东请于 2021 年 02 月 25 日 14:00 抵达大会指定地点并凭股东账户卡和身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。
- 4、股东大会由董事长主持，董事会秘书办公室具体负责大会会务工作。
- 5、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问。股东的发言和提问应围绕股东大会议案进行，发言需简明扼要，每人发言不超过三分钟，提问需在会前填写提问单。
- 6、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决。股东在现场投票表决时，请在相应的选择空格中划“○”，每项议案只能有一个表决结果，否则该项议案表决意见无效。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上证所信息网络有限公司，上证所信息网络有限公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决

结果，并回传公司。

- 7、公司董事会聘请北京安杰律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
- 8、会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料

议 题

议案一、关于公司 2021 年日常关联交易预计的议案

议案一

关于公司2021年日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与实际控制人施琼先生参股公司武汉永怡纸业有限公司（以下简称“武汉永怡”）发生的交易属于关联交易，“交易额达300万元且最近一期经审计的公司净资产0.5%以上需要及时披露；交易额达3000万元且占净资产5%以上需要提交股东大会审议”（按公司2019年度经审计净资产101,368.99万元计算，则单笔或累计关联交易额达506.84万元需要提交董事会审议，交易额达5,068.45万元需要提交股东大会审议）。

随着公司业务的发展，公司及下属公司将与武汉永怡在日常经营中发生业务方面的关联交易，预计2021年度总金额不超过8,000万元（不含税）。

一、日常关联交易基本情况

2021年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (不含税)	本年形成关联交易日 至披露日与关联人累 计已发生的交易金额	上年实际 发生金额	占当年公司 采购总额比 例(%)
委托关联人加工生产及 向关联人购买商品	武汉永怡	8,000	539	1,867.2	/

二、关联方介绍和关联关系

(1) 关联法人：武汉永怡纸业有限公司

(2) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(3) 法定代表人：陈应军

(4) 成立日期：2015年2月11日

(5) 注册资本：500万元

(6) 住所：武汉市东西湖区径河办事处银柏路78号

(7) 经营范围：纸尿裤、纸尿片、卫生巾、湿纸巾、护理垫、生活用纸、防溢乳垫、蒸汽眼罩、棉柔巾的研发、生产、销售；第一类医疗器械生产、批发兼零售；第二类医疗器械生产、批发兼零售；防护用品、劳保用品的生产、批发兼零售；货物或技术进出口（国家禁止或行政审批的货物和技术进出口除外），（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

(8) 公司实际控制人、董事施琼先生持有武汉永怡20%的股份，为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易构成了关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

武汉永怡为公司下属公司浙江爱婴室物流有限公司（以下简称“浙江爱婴室”）、上海亲蓓母婴用品有限公司（以下简称“上海亲蓓”）提供纸制品采购业务。浙江爱婴室、上海亲蓓与关联方武汉永怡发生的关联交易，其交易价格按照市场公允价格合理确定。2021年度浙江爱婴室、上海亲蓓与关联方武汉永怡发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易相比，价格合理、公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

武汉永怡是一家集研发、生产、销售、品牌经营、售后服务为一体的实力型卫生用品企业，主要经营婴儿/成人纸尿裤、纸尿片、卫生护垫等一系列产品，商品品质有保障，价格在市场中有有一定竞争优势，可满足公司品牌发展战略和生产经营的需求。公司充分利用关联方拥有的资源，有助于公司纸制品经营业绩的持续增长和保持市场竞争力。

上述日常关联交易在公司生产经营中具有必要性和持续性,发生的关联交易,不会损害上市公司或中小股东的利益,也不影响上市公司的独立性。

特此提请各位股东及股东代表审议。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2021年02月10日