

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2021-013

华宝香精股份有限公司

关于预计公司2021年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝股份”）于2021年3月19日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）表决情况

《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》共有三个子议案，关联董事进行了回避表决，具体情况如下：

子议案	董事会审议情况	董事会回避表决人员
公司与实际控制人控制的其他企业采购、销售、提供劳务、接受劳务等	通过	关联董事夏利群、袁肖琴、林嘉宇、任淼、张子恒、高旭
公司向公司董监高担任董事的其他企业采购	通过	关联董事高旭
公司向重要子公司的少数股东及其关联企业销售、提供劳务	通过	无

本次预计日常关联交易议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。其中子议案“公司与实际控制人控制的其他企业采购、销售、提供劳务、接受劳务等”涉及关联股东华烽国际投资控股（中国）有限公司、上海香悦科技发展有限公司回避表决。

（二）预计2021年度日常关联交易类别和金额

根据2020年度公司日常关联交易的实际情况，并结合公司业务的发展需要，公司预计2021年度日常关联交易的情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	关联交易定价原则	2021年预计金额	截至2021年2月底已发生金额	上年发生金额
向关联人采购	向关联人购买原材料、产品或商品等	华宝国际控股有限公司	市场价格	1,500.00	45.73	955.19
		香港卓羿烟草有限公司	市场价格	800.00	-	-
		云南瑞升烟草技术(集团)有限公司	市场价格	15.00	-	8.21
	小计			2,315.00	45.73	963.40
向关联人销售	向关联人销售原材料、产品或商品等	华宝国际控股有限公司	市场价格	1,500.00	117.53	900.47
		云南中烟工业有限责任公司	市场价格	60,000.00	2,698.51	49,366.33
		广东中烟工业有限责任公司	市场价格	11,000.00	1,078.06	7,090.66
		山东中烟工业有限责任公司	市场价格	5,600.00	784.53	4,043.36
	小计			78,100.00	4,678.63	61,400.82
向关联人提供劳务	向关联人提供技术服务、加工服务等	云南中烟工业有限责任公司	市场价格	200.00	-	109.31
		广东中烟工业有限责任公司	市场价格	100.00	-	-
		山东中烟工业有限责任公司	市场价格	50.00	-	-
	小计			350.00	-	109.31
接受关联人提供的劳务	接受关联人提供的技术服务、加工服务等	华宝国际控股有限公司	市场价格	4,000.00	202.32	1,566.82
	小计			4,000.00	202.32	1,566.82
向关联人租出	向关联人租出房屋、设备等	华宝国际控股有限公司	市场价格	100.00	15.00	43.02
	小计			100.00	15.00	43.02
向关联人租入	向关联人租入房屋、设备等	华宝国际控股有限公司	市场价格	300.00	3.58	197.40
	小计			300.00	3.58	197.40

(上述交易均为不含税金额。)

注：1、由于华宝国际控股有限公司的控股子公司数量众多，为便于预计与披露，公司对华宝国际控股有限公司的关联交易以其同一控制下合并口径预计。

2、公司与云南中烟工业有限责任公司、广东中烟工业有限责任公司、山东中烟工业有限责任公司的关联交易以其同一控制下合并口径预计，即关联交易预计包含了上述关联方及其子公司。

（三）2020年度日常关联交易实际情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
向关联人采购原材料	华宝国际控股有限公司	香原料	955.19	1,110.00	2.05	-13.95
	云南瑞升烟草技术(集团)有限公司	植物提取物	8.21	15.00	0.02	-45.29
	小计		963.40	1,125.00	2.07	-14.36
向关联人销售产品、商品	华宝国际控股有限公司	香精、辣椒油树脂等	900.47	3,000.00	0.43	-69.98
	云南中烟工业有限责任公司	香精	49,366.33	70,000.00	23.57	-29.48
	广东中烟工业有限责任公司	香精	7,090.66	10,000.00	3.39	-29.09
	上海烟草集团有限责任公司	香精	8,737.09	13,000.00	4.17	-32.79
	山东中烟工业有限责任公司	香精	4,043.36	5,300.00	1.93	-23.71
	小计		70,137.92	101,300.00	33.49	-30.76
向关联人提供劳务	云南中烟工业有限责任公司	技术服务	109.31	100.00	0.05	9.31
	广东中烟工业有限责任公司	技术服务	-	100.00	-	-100.00
	山东中烟工业有限责任公司	技术服务	-	50.00	-	-100.00
	小计		109.31	250.00	0.05	-56.28
向关联人租出	华宝国际控股有限公司	房租租赁	43.02	100.00	0.02	-56.98
	小计		43.02	100.00	0.02	-56.98
向关联人租入	华宝国际控股有限公司	房租租赁	197.40	300.00	10.61	-34.20
	小计		197.40	300.00	10.61	-34.20

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）
接受关联人提供的劳务	华宝国际控股有限公司	加工服务	1,566.82	3,500.00	3.36	-55.23
	小计		1,566.82	3,500.00	3.36	-55.23
公司董事会对部分日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司与部分关联方 2020 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，主要原因是公司在预计 2020 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定并兼顾经营决策效率，鉴于市场因素影响，关联交易最终以实际发生金额结算。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
公司独立董事对部分日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		独立董事核查认为：公司与部分关联方 2020 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，主要原因是公司在预计 2020 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定并兼顾经营决策效率，鉴于市场因素影响，关联交易最终以实际发生金额结算。公司 2020 年度日常关联交易公平合理，定价公允。				

（上述交易均为不含税金额。）

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

1、华宝国际控股有限公司

香港主要营业地址：香港湾仔港湾道18号中环广场30楼3008室

法定股本：500,000,000 HKD

已发行股本：310,783,687 HKD

主营业务：从事研究及发展、生产及销售香精、烟用原料（包括再造烟叶和适用于烟草行业的新材料产品）、香原料、调味产品及其他板块的业务。（香精相关业务由华宝香精股份有限公司实施。）

与公司的关联关系：公司实际控制人控制的其他企业，公司间接控股股东。

2、香港卓羿烟草有限公司

经营地址：Unit 2508A, 25/F Bank of America Tower, 12 Harcourt RD Central, HK

主营业务：烟草原料、食品的贸易和服务等

与公司的关联关系：公司实际控制人控制的其他企业。

3、云南瑞升烟草技术（集团）有限公司

法定代表人：张立

住所：云南省昆明市高新技术产业开发区海源北路1699号

注册资本：5000万人民币

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

成立日期：2001年03月16日

经营范围：香精香料及添加剂的研究、开发、生产、销售；香料的提取、合成、生产、销售；天然原料的加工、生产、销售；生物制品的研究、开发及技术服务；科技信息咨询服务；烟草综合技术服务等。

与公司的关联关系：公司的参股公司，公司董事高旭于该公司担任董事。

4、云南中烟工业有限责任公司

法定代表人：陈卫东

住所：云南省昆明市世博路6号

注册资本：800000万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2003年10月23日

经营范围：卷烟、雪茄烟生产、购进销售；烟叶、烟丝、复烤烟叶购进销售；卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束购进销售；烟草专用机械购进销售；联营加工所需烟草专卖品供应；卷烟、雪茄烟出口；烟叶、复烤烟叶、烟丝、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械出口（限有投资或合作项目的境外烟草企业）；与烟草制品生产销售相关的其他生产经营，多元化经营、职工培训、技术开发与服务、资产经营管理等。

与公司的关联关系：公司重要子公司的少数股东及其关联方。

5、广东中烟工业有限责任公司

法定代表人：白云峰

住所：广州市天河区林和西横路186号8-16楼

注册资本：1435723.40万人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：1990年11月26日

经营范围：卷烟、雪茄烟生产、销售；烟叶、复烤烟叶购进；烟草专用机械购进；卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束购进。

与公司的关联关系：公司重要子公司的少数股东及其关联方。

6、山东中烟工业有限责任公司

法定代表人：王建勇

住所：山东省济南市历下区经十路11888号

注册资本：641012万人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2004年02月11日

经营范围：卷烟、雪茄烟生产销售；卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束购进；烟草专用机械购进，烟叶、烟丝、复烤烟叶购进。（有效期限以许可证为准）。与烟草制品生产销售相关的其他生产经营，多元化经营,资产管理（按国家烟草专卖局批准的范围从事经营）。

与公司的关联关系：公司子公司的少数股东及其关联方。

（二）关联方履约能力

上述各关联方具有良好的履约能力，日常交易中均能按照约定履行合同。

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述各关联方发生的关联交易，以市场公允价格为基础，由双方协商确定。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

（二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均为日常生产经营活动所需开展，具有商业合理性。上述关联交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对预计公司2021年度日常关联交易的事项进行了事前审核，发表了事前认可意见：公司向我们提供了预计2021年度日常关联交易事项的相关资料，并与我们进行了沟通；我们认为该等关联交易事项符合公司正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第十次会议予以审议。

独立董事对预计2021年度日常关联交易的事项发表了独立意见：公司2021年度预计将要发生的日常关联交易是公司经营活动所需，关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及其他非关联方股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司2021年度预计的日常关联交易事项，并同意将该议案提请股东大会审议。

（二）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构浙商证券股份有限公司认为：

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，关联董事进行了回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，公司履行了必要的审批及决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定的要求。公司发生上述日常关联交易为公司正常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，不存在损害公司和股东利益的情形。浙商证券股份有限公司对公司预计2021年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件目录

- 1、《华宝香精股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《华宝香精股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《华宝香精股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见》；
- 4、《浙商证券股份有限公司关于华宝香精股份有限公司预计2021年度日常关联交易的核查意见》。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2021年3月20日