

## 贝因美婴童食品股份有限公司

### 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

本公司及其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、日常关联交易基本概述

为了规范公司的经营行为，保护贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，公司及下属子公司对与贝因美集团有限公司（以下简称“贝因美集团”）及其关联方、恒天然乳品（香港）有限公司（以下简称“恒天然”）及关联方2019年度日常关联交易情况进行了预计，预计公司2019年度与上述关联方发生关联交易20,957.91万元。公司于2019年3月28日召开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》，关联董事谢宏和Johannes Gerardus Maria Priem先生进行了回避表决。此项关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东贝因美集团和恒天然回避表决。具体情况如下：

#### 1、预计日常关联交易类别和金额

单位：（人民币：不含税）万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2019 预计关联交易金额	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品	杭州比因美特孕婴童用品有限公司	婴童用品	协议价	1,200.00	1,200.00	0.28	844.38
	宁波妈妈购网络科技有限公司	婴童用品	协议价	1,500.00	1,500.00	161.38	1,305.76
	恒天然商贸(上海)有限公司	安满中国版	协议价	/	/	/	272.26
	恒天然乳品(香港)有限公司	安满海外版	协议价	/	/	/	589.06

	司						
	Darnum Park Pty Ltd (恒天然SPV)	基粉	协议价	13,867.91	13,867.91	1,365.95	
	Darnum Dairy Products	基粉	协议价	/	/	/	4,024.13
	小计			<b>16,567.91</b>	<b>16,567.91</b>	<b>1,527.61</b>	<b>7,035.59</b>
向关联人销售产品	杭州比因美特亲子超市有限公司	婴童食品	协议价	/	/	/	0.78
	贝因美集团有限公司	婴童食品	协议价	45.00	45.00	/	
	杭州比因美特孕婴童用品有限公司	婴童食品	协议价	20.00	20.00	/	
	杭州拓扑智能科技有限公司	婴童食品	协议价	1,500.00	1,500.00	/	0.61
	宁波妈妈购网络科技有限公司	婴童食品	协议价	1,000.00	1,000.00	9.12	215.17
	杭州比因美特实业有限公司	婴童食品	协议价	50.00	50.00	/	2.41
	杭州小贝大美健康管理有限公司	婴童食品	协议价	/	/	/	0.44
	小计			<b>2,615.00</b>	<b>2,615.00</b>	<b>9.12</b>	<b>219.41</b>
向关联人提供租赁	贝因美集团有限公司	房屋租赁	参考市场价	150.00	150.00	0.28	63.70
	杭州比因美特孕婴童用品有限公司	房屋租赁	参考市场价	25.00	25.00	/	6.49
	宁波妈妈购网络科技有限公司	房屋租赁	参考市场价	30.00	30.00	/	16.98
	杭州书香童年文化传媒有限公司	房屋租赁	参考市场价	/	/	/	4.79
	杭州拓扑智能科技有限公司	房屋租赁	参考市场价	20.00	20.00	/	
	小计			<b>225.00</b>	<b>225.00</b>	<b>0.28</b>	<b>91.96</b>
接受关联人提	杭州小贝大美亲子综合服务	热线服务	参考市场价	20.00	20.00		190.10

供的劳务（服务）	合伙企业						
	宁波妈妈购网络科技有限公司	订单服务	参考市场价	1,500.00	1,500.00	145.71	856.24
	<b>小计</b>			<b>1,520.00</b>	<b>1,520.00</b>	<b>145.71</b>	<b>1,046.34</b>
	宁波妈妈购网络科技有限公司	利息、餐饮服务	参考市场价	15.00	15.00		
	<b>小计</b>			<b>15.00</b>	<b>15.00</b>		
向关联方销售固定资产	杭州比因美特实业有限公司	机器设备	参考市场价	15.00	15.00		
	<b>小计</b>			<b>15.00</b>	<b>15.00</b>		
<b>合计</b>				<b>20,957.91</b>	<b>20,957.91</b>	<b>1,682.72</b>	<b>8,393.30</b>

注：2019年度向 Darnum Dairy Products 采购基粉的汇率按 2019 年年初汇率 4.8253 预测，具体以实际发生为准。

## （二）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：（人民币：不含税）万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	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（%）
向关联人采购产品	杭州比因美特孕婴童用品有限公司	婴童用品	844.38	4,500.00	0.95%	-81.236
	宁波妈妈购网络科技有限公司	婴童用品	1,305.76	2,000.00	1.46%	-34.712
	恒天然商贸(上海)有限公司	安满中国版	272.26	13,096.39	0.31%	-97.9211
	恒天然乳品(香港)有限公司	安满海外版	589.06	1,863.46	0.66%	-68.3889
	Darnum Dairy Products	基粉	4,024.13	33,120.00	4.51%	-87.8498
	<b>小计</b>		<b>7,035.59</b>	<b>54,579.85</b>	<b>7.89%</b>	<b>-87.1095</b>
向关联人销售产品	杭州比因美特亲子超市有限公司	婴童食品	0.78	5.00	0.00%	-84.4
	贝因美集团有限公司	婴童食品	/	45.00	/	
	杭州比因美特孕婴童用品有限公司	婴童食品	/	20.00	/	

	杭州拓朴智能科技有限公司	婴童食品	0.61	/	0.00%	
	宁波妈妈购网络科技有限公司	婴童食品	215.17	2,000.00	0.09%	-89.2415
	杭州比因美特实业有限公司	婴童食品	2.41	50.00	0.00%	-95.18
	杭州小贝大美健康管理有 限公司	婴童食品	0.44	20.00	0.00%	-97.8
	<b>小计</b>		<b>219.41</b>	<b>2,140.00</b>	0.09%	-89.7472
向关联 人提供 租赁	贝因美集团有限公司	房屋租赁	63.70	150.00	18.86%	-57.5333
	杭州比因美特孕婴童用品 有限公司	房屋租赁	6.49	25.00	1.92%	-74.04
	宁波妈妈购网络科技有限公司	房屋租赁	16.97	30.00	5.02%	-43.4333
	杭州书香童年文化传媒有 限公司	房屋租赁	4.79	/	1.42%	
	杭州小贝大美健康管理有 限公司	房屋租赁	/	20.00		
	<b>小计</b>		<b>91.96</b>	<b>225.00</b>	27.22%	-59.1289
接受关 联人提 供的劳 务（服 务）	小贝大美亲子综合服务合 伙企业	热线服务	190.10	500.00	0.61%	-61.98
	宁波妈妈购网络科技有限公司	订单服务	856.24	2,000.00	2.73%	-57.188
	贝因美集团有限公司	特许权使用	-	300.00		
	<b>小计</b>		<b>1,046.34</b>	<b>2,800.00</b>	3.34%	-62.6307
向关联 人提供 的劳务 （服务）	杭州比因美特实业有限公 司	特许权使用	/	300.00		
	宁波妈妈购网络科技有限公司	利息、餐饮 服务	/	15.00		
	<b>小计</b>		<b>/</b>	<b>315.00</b>		
向关联 方销售 固定资 产	杭州比因美特实业有限公 司	机器设备	/	15.00		
	<b>小计</b>		<b>/</b>	<b>15.00</b>		
	<b>合计</b>		<b>8,393.30</b>	<b>60,074.85</b>		-86.0286
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司根据实际生产经营计划，结合市场行情，调整采购销售策略，致使年初预计数与实际发生产生一定的差异，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生较大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		认为公司与关联方发生的关联交易是严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，未来应进一步加				

上述关联交易预计披露索引分别详见2018年4月26日披露在巨潮资讯网上的《关于2018年度日常关联交易预计公告》。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、贝因美集团有限公司

统一社会信用代码：91330108751714725W

注册资本：21,274万元

成立日期：2003年07月15日

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法人代表：袁芳

注册地址：浙江省杭州市滨江区南环路3758号15楼。

经营范围：高科技开发及咨询，实业投资，投资咨询（除证券、期货）；批发、零售：服装、玩具、日用百货、机械设备、办公用品、初级食用农产品（除食品、药品）、预包装食品兼散装食品（不含冷藏冷冻食品）、特殊食品（特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）、化肥、燃料油、润滑油、纺织化纤原料、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒品）、橡胶、金属材料、建筑材料、有色金属、纸制包装品、塑料制品、五金交电、仪器仪表、机械设备、棉花、家用电器、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备、机电产品、中央空调；安装、维修：机电产品、中央空调（限上门服务）；计算机软件开发及应用服务；物业管理；日用品出租；货物进出口；含下属分支机构经营范围。

与上市公司的关联关系：贝因美集团为公司的控股股东。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

最近一期财务数据：截至2018年12月31日，贝因美集团资产总额342,485.74万元，净资产97,147.05万元，2018年度主营业务收入224,513.44万元，净利润9,810.00万元。（未经审计）

### 2、杭州比因美特实业有限公司（以下简称“比因美特”）

统一社会信用代码：91330110322879839K

注册资本：10,000万元

成立日期：2014年12月25日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法人代表：徐达新

注册地址：杭州市余杭区南公河路2号

经营范围：实业投资；研发、生产、加工：纸尿裤、拉拉裤、成人纸尿裤、成人纸尿裤片、卫生巾、护理垫；批发、零售：纸尿裤、尿片、卫生巾、护理垫、生活用纸、纸尿裤材料、卫生巾材料、日用百货；货物进出口。

与上市公司的关联关系：比因美特为公司控股股东贝因美集团的全资子公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

最近一期财务数据：截至2018年12月31日，比因美特资产总额20,598.59万元，净资产3,338.02万元，2018年度主营业务收入5,867.67元，净利润-2,327.18万元。（未经审计）

3、杭州比因美特孕婴童用品有限公司（以下简称“比因美特用品”）

统一社会信用代码 913301047909479519

注册资本：100万元

成立日期：2006年09月12日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法人代表：徐达新

注册地址：杭州市江干区凤起东路131号中豪凤起广场B座2层D室

经营范围：批发零售：婴童用品，服装，玩具，日用百货，机械设备，办公用品，初级食用农产品（除食品、药品），化肥、燃料油、润滑油、纺织化纤原料、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒品），橡胶，金属材料，建筑材料，有色金属，纸质包装品，塑料制品，五金交电，仪器仪表，机械设备，棉花；服务：投资咨询（除证券、期货），计算机软件开发及技术服务，物业管理，日用品出租；货物进出口；含下属分支机构经营范围。

与上市公司的关联关系：比因美特为公司控股股东贝因美集团的全资子公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关

系情形。

最近一期财务数据：最近一期财务数据：截至2018年12月31日，比因美特资产总额21,777.83万元，净资产-3,634.65万元，2018年度主营业务收入44,281.78万元，净利润-5,308.11万元。（未经审计）

4、宁波妈妈购网络科技有限公司（以下简称“妈妈购”）

统一社会信用代码：91330201316890089L

注册资本：200万元

成立日期：2015年03月20日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法人代表：王昌军

注册地址：宁波保税区兴业一路5号1幢7楼701室

经营范围：计算机软、硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、技术推广；计算机系统集成、数据处理；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、婴童用品、玩具、床上用品、家居用品、文具用品、体育用品、化妆品、家用电器、厨房及卫生间用具、珠宝首饰、工艺品、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备的的批发、零售及网上销售；广告的设计、制作、代理、发布；自营和代理各类货物和技术的进出口。

与上市公司的关联关系：妈妈购为公司控股股东贝因美集团的全资子公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

最近一期财务数据：截至2018年12月31日，妈妈购资产总额9,921.27万元，净资产-227.09万元，2018年度主营业务收入2,289.62万元，净利润-670.88万元。（未经审计）

5、杭州小贝大美亲子综合服务合伙企业（以下简称“小贝大美”）

统一社会信用代码：91330108352423269J

类型：普通合伙企业

成立日期：2015年07月15日

执行事务合伙人：梁佳

主要经营场：杭州市滨江区南环路3758号15层1501室

经营范围：服务：投资咨询（除证券、期货）、商务信息咨询、家政服务、教育信息咨询

与上市公司的关联关系：小贝大美为公司控股股东贝因美集团的控股合伙企业。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

最近一期财务数据：截至2018年12月31日，小贝大美资产总额300.19万元，净资产132.84万元，2018年度主营业务收入237.20万元，净利润-98.84万元。（未经审计）

#### 6、杭州拓朴智能科技有限公司（以下简称“拓朴智能”）

统一社会信用代码： 91330106MA28XMBE2F

注册资本： 500万元

成立日期： 2017年09月06日

类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

法人代表： 唐岳军

注册地址： 杭州市西湖区西溪街道教工路198号1幢1楼102室

经营范围：服务：智能设备、数据处理技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，计算机系统集成，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布）；预包装食品销售，特殊食品销售；批发、零售（含网上销售）：针纺织品，服装，鞋帽，日用百货，玩具，床上用品，家具，办公用品，体育用品，化妆品，家用电器，厨房用品，卫生用品，珠宝首饰，工艺美术品，电子产品、通讯设备（除专控），计算机软硬件；出版物零售；货物进出口、技术进出口。

与上市公司的关联关系：拓朴智能为公司控股股东贝因美集团的控股子公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。

最近一期财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，拓朴智能资产总额 1,228.33 万元，净资产-557.12 万元，2018 年度主营业务收入 577.63 万元，净利润-581.33 万元。（未经审计）

#### 7、Darnum Park Pty Ltd（恒天然 SPV）



注册地址：Level 2, 40 River Boulevard, Richmond VIC 3121, Australia

企业注册号：604 291 947

记账本位币：澳大利亚元

注册资本：1 元

公司类型：有限责任公司

经营范围：资产控股公司及相关生产许可证

主要业务：该公司为特殊目的公司，专为达润工厂合资合作服务。

股东出资情况：Fonterra Australia Pty Limited（恒天然澳大利亚私有有限公司）出资 1 元，占注册资本的 100%。

主要财务数据：

2016-2017 财年（截至 2017 年 7 月 31 日），恒天然 SPV 全年收入 1.73 亿澳元，税后利润 500 万澳元，净资产规模 8400 万澳元。

2017-2018 财年（截至 2018 年 7 月 31 日），恒天然 SPV 全年收入为 4.01 亿澳元，税后利润-1100 万澳元，净资产规模 7300 万澳元。

与上市公司的关联关系：Darnum Park Pty Ltd 是公司持股 5% 以上股东恒天然乳品（香港）有限公司的关联方。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）款规定的关联关系情形。

### 三、履约能力分析

贝因美集团和恒天然及其关联方经营正常、财务状况良好，具备充分的履约能力，前述关联交易系正常的生产经营所需。付款方具有较好的货款支付能力。

### 四、关联交易的主要内容

公司所有关联交易必须遵循公司交易管理制度，上述关联交易的定价原则为遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照协议价市场价格是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率；成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率）。

待公司股东大会履行完日常关联交易的相关审批程序后，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订或续签相关协议。本公司与上述关联方之

间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

### **五、交易的目的及交易对上市公司的影响**

上述关联交易均为公司正常经营所需。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司开拓市场起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会对本公司的独立性构成影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。皆为日常生产经营所需的持续性交易，历年交易额基本保持平稳。

### **六、审议程序**

上述关联交易经 2019 年 3 月 28 日召开的公司第七届董事会第十一次会议审议通过，关联董事谢宏和 Johannes Gerardus Maria Priem 先生进行了回避表决。

### **七、独立董事意见**

公司独立董事对该上述日常关联交易预计情况进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见：认为公司与关联方发生的关联交易是严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，决策程序合法有效；未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十九日