

## 爱普香料集团股份有限公司 日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月3日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2019年度关联交易预计额度的议案》，关联董事魏中浩先生回避了表决，非关联董事表决通过上述议案。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。关联交易定价公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。我们同意本次与关联交易有关的议案。

#### （二）2018 年度关联交易的执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2018 年度 预计金额	2018 年度实 际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因

接受关联人提供的服务（办公楼租赁）	上海爱投实业有限公司	4,500,000.00	4,094,840.79	不适用
<b>合计</b>		4,500,000.00	4,094,840.79	

### （三）2019 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初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	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的服务（办公楼租赁）	上海爱投实业有限公司	4,500,000.00	60	1,037,905.09	4,094,840.79	51.48	不适用
<b>合计</b>		4,500,000.00	60	1,037,905.09	4,094,840.79	51.48	

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

上海爱投实业有限公司（以下简称“爱投实业”）

法定代表人：魏丽达

类型：有限责任公司

注册资本：人民币 500 万元整

主营业务：物业管理，商务咨询，会务服务，展览展示服务，室内装饰工程设计，室内外装潢工程，文化艺术交流策划，企业管理，计算机系统集成，五金交电、建材、日用百货的销售。

住所：上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄 12 号 101 室 J1008

### （二）与公司的关联关系

爱投实业系公司董事长魏中浩先生及其亲属投资并控制的企业。魏中浩先生为公司的关联自然人，其所控制的企业为公司的关联法人。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司及部分子公司向上海爱投实业有限公司租赁办公场地的定价政策为市

场价，与周边办公房产租金价格相当。

公司董事会授权管理层开展上述业务活动。若在实际执行中交易金额超过上述预计金额，公司将根据超过金额大小适用《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司与上述关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。上述关联交易定价公允，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2019年4月4日