

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2021-030

**倍加洁集团股份有限公司**

**关于新增2021年度日常关联交易的公告**

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：关联交易的价格公允、合理，公司与关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

**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**

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“倍加洁或公司”）于2021年4月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于新增2021年日常关联交易的议案》。其中关联董事张文生回避表决。关联交易金额属于董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

独立董事就《关于新增2021年度日常关联交易的议案》发表了事前认可意见：公司新增2021年度日常关联交易额度预计认真、客观，反映了公平、合理原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

**（二）新增 2021 年度日常关联交易预计金额和类别**

根据公司 2021 年经营发展需求，公司预计与扬州新长城塑业有限公司及扬州荣茂吉包装材料有限公司发生不超过 2,500.00 万元的日常关联交易（不包括关键管理人员薪酬），具体如下：

关联方名称	关联交易内容	预计发生额（含税）
扬州新长城塑业有限公司	牙膏软管	1,200.00 万元
扬州荣茂吉包装材料有限公司	不干胶产品	1,300.00 万元

合 计	/	人民币 2,500.00 万元
-----	---	-----------------

说明：以上关联交易的交易价格均以市场公允价格执行。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况。

（1）扬州新长城塑业有限公司是一家根据中国法律设立并合法存续的有限公司，倍加洁董事长张文生先生弟弟张德荣担任扬州新长城塑业有限公司监事，因此构成关联关系。

公司名称	扬州新长城塑业有限公司
法定代表人	许宏斌
注册资本	3500 万元人民币
注册日期	2017-02-10
主要股东	许宏斌、张德荣
注册地址	扬州市杭集镇工业园通洲路 12 号 1
主营业务	软管（含铝制软管、全塑软管、铝塑软管及食品包装用软管）及铝塑片材、塑料制品、宾馆酒店配套旅游用品（不含专项许可产品）生产、销售

（2）扬州荣茂吉包装材料有限公司是一家根据中国法律设立并合法存续的有限公司，倍加洁实际控制人张文生妻弟徐勇之女徐月轩为扬州荣茂吉包装材料有限公司实际控制人，因此构成关联关系。

公司名称	扬州荣茂吉包装材料有限公司
法定代表人	徐月轩
注册资本	100 万人民币
注册日期	2021-03-19
主要股东	徐月轩
注册地址	扬州市生态科技新城杭集镇龙王路 4 号
主营业务	包装材料及制品销售；纸制品销售

### （二）与上市公司的关联关系。

#### 关联方介绍及关联关系

关联方名称	与本公司关系
扬州新长城塑业有限公司	倍加洁董事长张文生先生弟弟张德荣担任扬州新长城塑业有限公司监事
扬州荣茂吉包装材料有限公司	倍加洁实际控制人张文生妻弟徐勇之女徐月轩为扬州荣茂吉包装材料有限公司实际控制人

### 三、关联交易主要内容和定价政策

1、2021 年公司取得牙膏生产许可证，公司将发展牙膏生产业务，2021 年公司将向扬州新长城塑业有限公司采购部分牙膏软管，扬州新长城塑业有限公司地处公司附近，沟通方便；设备相对先进，产能充足，可作为后期牙膏管的供应商，目前扬州新长城塑业有限公司已经通过公司的供应商评审，公司将以市场价格为基础确定的，保证交易价格公允。

2、扬州荣茂吉包装材料有限公司主要业务为包装材料加工生产及销售，2021 年公司将向扬州荣茂吉包装材料有限公司的原材料为不干胶产品。其生产的不干胶产品符合公司需求，且其厂址与公司生产场地较为接近，能够保证及时稳定地供应不干胶产品，目前扬州荣茂吉包装材料有限公司已经通过公司的供应商评审。

### 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日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日