

证券代码：870531

证券简称：馨格股份

主办券商：东吴证券

苏州馨格家居用品股份有限公司

2019 年度日常性关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

预计日常性关联交易基本情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	2019 年预计发生金额	2018 年实际发生金额
1.	陈玉梅	暂借款	1000.00 万元	6,511,070.37 元
2.	常熟市益达贸易有限公司	暂借款	500.00 万元	605,000.00 元
3.	常熟市赵市益达印染助剂有限责任公司	暂借款	2000.00 万元	23,887,650.00 元
4.	陈玉梅、姚志明	担保	1000.00 万元	5,000,000.00 元

（二）表决和审议情况

2019 年 04 月 23 日，公司第一届董事会第十二次会议审议《2019 年度日常关联交易预计的议案》，董事陈玉梅、姚志明、陈玉兰、陈建光，与该议案所涉及的事项有关联关系，应回避表决。鉴于关联董事回避表决后，无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案将直接提交 2018 年年度股东大会审议，届时与该事项有关的关联股东将回避表决。该议案经股东大会审议批准后生效。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：常熟市益达贸易有限公司

住所：常熟市梅李镇（赵市）海城村

注册地址：常熟市梅李镇（赵市）海城村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚志明

实际控制人：姚志明

注册资本：100.00 万元

主营业务：除危险化学品外的印染助剂销售及进出口贸易。

2. 法人及其他经济组织

名称：常熟市赵市益达印染助剂有限责任公司

住所：江苏常熟市梅李镇青洋村

注册地址：江苏常熟市梅李镇青洋村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚志明

实际控制人：姚志明

注册资本：50.00 万元

主营业务：印染助剂制造、加工、销售；印染助剂原材料销售。

3. 自然人

姓名：陈玉梅

住所：江苏常熟报慈北路 296 号虞山国际花园

4. 自然人

姓名：姚志明

住所：江苏常熟报慈北路 296 号虞山国际花园

（二）关联关系

陈玉梅、姚志明为苏州馨格家居用品股份有限公司的实际控制人，且姚志明为常熟市赵市益达印染助剂有限责任公司、常熟市益达贸易有限公司的法人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方无偿提供资金给苏州馨格家居用品股份有限公司使用，不存在通过关联交易输送利益的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

暂借款/担保款

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

相关关联交易是公司实现经营以及业务发展的正常所需，是合理必要的。本次关联交易是为满足公司日常经营所需，对公司的正常运营和发展有积极的影响。相关关联交易不影响公司业务独立性。

六、备查文件目录

《苏州馨格家居用品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

苏州馨格家居用品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日