

证券代码：872132

证券简称：羽健股份

主办券商：东莞证券

浙江羽健实业股份有限公司

关于预计 2019 年关联交易的公告

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

1、购销商品的关联性交易

关联方	关联交易内容	预计发生额
周美莲	向公司销售毛竹	不超过 2,000,000.00 元
武义县大自然印刷有限公司	向公司销售商品	不超过 200,000.00 元
浙江武义宏鹏纸塑包装有限公司	向公司销售商品	不超过 200,000.00 元

2、关联租赁

关联方	关联交易内容	预计发生额
浙江丰旅旅游开发有限公司	丰华农业向关联方出租资产	不超过 400,000.00 元

3、关联借款

关联方	关联交易内容	预计发生额
潘国平	向公司无息提供借款	不超过 3,000,000.00 元

4、关联担保

担保方	被担保方	预计发生额
武义县大自然印刷有限公司	羽健股份	不超过 3,000,000.00 元

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 12 日召开第二届董事会第一次会议，审议《关于预计公司 2019 年关联交易的议案》，关联董事丁华美、潘国平、程卓荣、潘丽凤、赖子平回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：武义县大自然印刷有限公司

住所：武义县履坦镇岗头工业区

注册地址：武义县履坦镇岗头工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王露

实际控制人：王露

注册资本：150 万

主营业务：包装装潢、其他印刷品印刷

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江武义宏鹏纸塑包装有限公司

住所：武义县环城北路 3 号

注册地址：武义县环城北路 3 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：潘金龙

实际控制人：潘金龙

注册资本：150 万

主营业务：纸箱、纸盒的加工制造

3. 法人及其他经济组织

名称：浙江丰旅旅游开发有限公司

住所：浙江省金华市武义县泉溪镇董源坑村千丈岩

注册地址：浙江省金华市武义县泉溪镇董源坑村千丈岩

企业类型：有限责任公司

法定代表人：涂芝云

实际控制人：涂芝云

注册资本：500 万

主营业务：旅游景区开发、旅游观光服务、民宿服务

4. 自然人

姓名：周美莲

住所：浙江省武义县泉溪镇董源坑村

5. 自然人

姓名：潘国平

住所：浙江省武义县大溪口乡溪岭脚村枫树园村 4 号

（二）关联关系

公司股东、董事程卓荣是武义县大自然印刷有限公司的股东和监事；公司股东、董事潘丽凤是浙江武义宏鹏纸塑包装有限公司的股东和总经理；公司股东潘国美是浙江丰旅旅游开发有限公司的股东和监事，潘国美还是公司实际控制人潘国平的妹妹；周美莲是公司股东、董事赖子平的配偶；潘国平是公司实际控制人、总经理。因此武义县大自然印刷有限公司、浙江武义宏鹏纸塑包装有限公司、浙江丰旅旅游开发有限公司、周美莲、潘国平与公司构成关联关系。

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

公司与关联方的交易均遵循市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常经营活动的需要，具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

- 1、公司向浙江武义宏鹏纸塑包装有限公司采购商品，预计不超过 200,000 元；周美莲向公司销售毛竹，预计不超过 2,000,000 万元；武义县大自然印刷有限公司向公司销售彩盒纸盒等商品，预计不超过 200,000.00 元。
- 2、浙江丰旅旅游开发有限公司向浙江丰华农业开发有限公司承租木屋和道路，预计不超过 400,000 万元。
- 3、潘国平无息向公司提供借款，预计不超过 3,000,000 元。
- 4、武义县大自然印刷有限公司为公司银行借款提供担保，担保金额预计不超过 3,000,000 元。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于公司持续稳定的经营，促进公司发展是合理、必要的，该关联事项不会对公司及股东的利益造成损害。

六、备查文件目录

《浙江羽健实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江羽健实业股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 14 日