

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：安信证券

## 珠海拾比佰彩图板股份有限公司

### 关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的公告

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额
销售商品	金属外观复合材料	佛山市顺德区汇文电器有限公司	不超过 500 万元人民币（不含税）
接受劳务	商务住宿	佛山市顺德区冠新酒店	不超过 30 万元人民币（不含税）
抵押、质押、担保、信用等	由关联方为公司向金融机构申请综合授信业务提供无偿担保	珠海市拾比佰投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有限公司、珠海市共富贸易有限公司、公司实际控制人杜氏家族成员（杜国栋、杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜半之、李琦琦）及杜氏家族成员杜国栋之配偶李颖娟、杜文雄之配偶陈惠娟	不超过 5 亿元人民币

注：“公司”是指珠海拾比佰彩图板股份有限公司及子公司珠海拾比佰新型材料有限公司、珠海拾比佰供应链管理有限公司。

##### (二) 关联方关系概述

1、佛山市顺德区汇文电器有限公司（简称“汇文电器”）是公司实际控制人杜氏家族主要成员杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜半之、李琦琦控制的企业，

因此该交易构成了公司的关联交易。

2、佛山市顺德区冠新酒店（简称“冠新酒店”）是公司实际控制人杜文兴、杜国栋控制的企业，因此该交易构成了公司的关联交易。

3、珠海市拾比伯投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有限公司是公司控股股东及实际控制人（杜文雄、杜文乐、杜文兴、杜国栋、杜半之、李琦琦）控制的企业，珠海市共富贸易有限公司是杜国栋持有 8.11%股权的企业，杜氏家族成员通过上述公司共同间接持有公司 61.14%的股权，此外杜国栋还直接持有公司 0.42%的股权，因此该无偿担保构成了公司的关联交易。

### （三）表决和审议情况

2019年1月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计公司2019年度日常性关联交易事项的议案》，其中与该议案关联的董事杜国栋、杜文雄、杜半之、杜文乐在表决时已予以回避，其它五位非关联董事表决情况为：5票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》规定，此议案尚需提交公司股东大会审议。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
佛山市顺德区汇文电器有限公司	佛山市顺德区大良街道顺番公路五沙段22号	有限责任公司	杜文雄
佛山市顺德区冠新酒店	佛山市顺德区容桂容山居委会乐善南路2号	普通合伙企业	杜文兴
珠海市拾比伯投资管理有限公司	珠海市金湾区红旗镇广安路26-48号梅雁大厦商住楼B座301房	有限责任公司	杜文雄
拾比佰（澳门）有限公司	澳门巴波沙坊第一街新城市花园第18座地下AE铺	有限责任公司	杜半之
珠海市共富贸易有限公司	珠海市金湾区红旗镇金荷路488号15栋604房	有限责任公司	杜文雄
杜文乐	广东省佛山市顺德区	-	-
杜文兴	广东省佛山市顺德区	-	-
杜半之	香港将军澳坑口南丰广场	-	-

李琦琦	香港将军澳坑口南丰广场	-	-
杜文雄	广东省佛山市顺德区	-	-
杜国栋	广东省佛山市顺德区	-	-
李颖娟	广东省佛山市顺德区	-	-
陈惠娟	广东省佛山市顺德区	-	-

## (二) 关联关系

上述关联方佛山市顺德区汇文电器有限公司、佛山市顺德区冠新酒店、珠海市拾比伯投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有限公司均为公司实际控制人杜氏家族成员控制的企业，珠海市共富贸易有限公司系公司董事长、法定代表人杜国栋持有 8.11% 股权的企业，杜文雄系杜国栋之父，杜文乐、杜文兴、杜半之系杜文雄之弟，李琦琦系杜半之之配偶，李颖娟系杜国栋之配偶，陈惠娟系杜文雄之配偶，以上关联方不存在除上述情况之外的其他关联关系。

## 三、定价依据及公允性

（一）公司与汇文电器、冠新酒店进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，上述关联交易采用市场定价原则定价，依据公平、公正、公开、诚实、自愿原则进行。上述日常性关联交易有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

（二）公司控股股东、实际控制人控制的企业、实际控制人及其配偶向公司提供无偿担保，不收取担保费用，也不要求公司及子公司提供反向担保。上述日常性关联交易有利于公司的发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其它股东利益的情形。

## 四、该关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理和必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司发展，对公司发展起到积极作用。

五、备查文件目录

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

