

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

独立董事关于预计公司2019年度日常性关联交易事项的独立意见

本公司及董事会全体与会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。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议了《关于预计公司2019年度日常性关联交易事项的议案》，根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易内部控制及决策制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对上述议案进行了认真审议，并发表如下独立意见：

一、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，主要为关联方佛山市顺德区汇文电器有限公司供应 PCM、VCM 产品和白钢板，预计 2019 年度该关联交易金额不超过 500 万元人民币（不含税），该关联交易是按照自愿、公平、互惠互利的原则进行，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，遵循了公正、公允的原则，符合法定程序，符合公司和全体股东利益，不会损害公司及公司其他股东的利益，该关联交易有利于公司的生产经营，对公司发展有积极的影响。

二、关联方佛山市顺德区冠新酒店主要为公司及子公司提供商务住宿服务，预计 2019 年度该关联交易金额不超过 30 万元人民币（不含税），该等关联交易是按照自愿、公平、互惠互利的原则进行，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，遵循了公正、公允的原则，不会侵害公司及中小股东的利益。

三、为支持公司顺利取得银行及非银行类融资机构综合授信、贷款等，2019 年度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将

为公司及子公司（含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）向融资机构申请综合授信、贷款等业务提供无偿担保，不收取担保费用，
也不要求公司提供反向担保。担保金额不超过 5 亿元人民币。该关联交易事项有
利于公司发展，不会侵占或损害公司及中小股东的利益。

以上关联交易事项提交董事会审议前已征求本人意见，并经第三届董事会第
十六次会议审议通过，履行了必要的法律程序，且各关联董事在表决时均已回避
表决。会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

备查文件

- 1、《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》。
- 2、《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事关于日常性关联交易的独立
意见》。

特此公告。

独立董事：矫庆泽、詹宜巨、赵言顺
珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会
2019年1月28日

