

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于 2020 年日常关联交易预计的公告

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
- 该项日常关联交易为公司正常经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖。

因业务发展需要，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司将与武汉永怡纸业有限公司（以下简称“武汉永怡”）在日常经营中发生业务方面的关联交易，预计2020年度总金额为3,000万元（不含税）。

一、预计2020年日常关联交易的基本情况

2020 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (不含税)	占上年度公司采购总额 (不含税) 比例 (%)	本年形成关联交易 日至披露日与关联 人累计已发生的交 易金额	上年实际发生 金额	占当年公司采购 总额比例 (%)
委托关联人加工生产及向关联人购买商品	武汉永怡	3,000	1.36	431.54	0	0

二、关联方介绍和关联关系

- (1) 关联法人：武汉永怡纸业有限公司
- (2) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- (3) 法定代表人：陈应军

(4) 成立日期：2015 年 2 月 11 日

(5) 注册资本：500 万元

(6) 住所：武汉市东西湖区径河办事处银柏路 78 号

(7) 经营范围：纸尿裤、纸尿片、卫生巾、湿纸巾、护理垫、生活用纸、防溢乳垫、蒸汽眼罩、棉柔巾的研发、生产、销售；第一类医疗器械生产、批发兼零售；第二类医疗器械生产、批发兼零售；防护用品、劳保用品的生产、批发兼零售；货物或技术进出口（国家禁止或行政审批的货物和技术进出口除外），【涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营】。

(8) 公司实际控制人施琼先生于 2020 年 6 月 23 日投资武汉永怡，持有武汉永怡 20% 的股份，为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易构成了关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

武汉永怡为公司下属公司浙江爱婴室物流有限公司（以下简称“浙江爱婴室”）、上海亲蓓母婴用品有限公司（以下简称“上海亲蓓”）提供纸制品采购业务。浙江爱婴室、上海亲蓓与关联方武汉永怡发生的关联交易，其交易价格按照市场公允价格合理确定。2020 年度浙江爱婴室、上海亲蓓与关联方武汉永怡发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易相比，价格合理、公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

武汉永怡是一家集研发、生产、销售、品牌经营、售后服务为一体的卫生用品企业，主要经营婴儿/成人纸尿裤、纸尿片、卫生护垫等一系列产品，商品品质有保障，价格在中市场有一定竞争优势，可满足公司品牌发展战略和生产经营的需求。公司充分利用关联方拥有的资源，有助于公司纸制品经营业绩的持续增长和保持市场竞争力。

上述日常关联交易在公司生产经营中具有必要性和持续性，发生的关联交易，不会损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性。

五、上网公告附件

(1) 上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

(2) 上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2020年8月18日