证券代码:003006　证券简称:百亚股份　公告编号:2021-033

重庆百亚卫生用品股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:2021年8月18日(星期三)15:00

2、股权登记日:2021年8月12日(星期四)

3、现场会议召开地点:重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长冯永林先生

6、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议于2021年8月18日下午15:00在重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室召开,网络投票时间为2021年8月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021年8月18日9:15-15:00。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

(1)股东总体出席情况

通过现场投票和网络投票表决的股东及股东代理人共15人,代表有表决权的公司股份数合计为362,148,990股,占公司有表决权股份总数的84.6582%。

其中,出席会议的中小股东及股东代理人共12人,代表有表决权的公司股份数63,561,562股,占公司有表决权股份总数的14.8585%。

(2)股东现场出席情况

通过现场投票表决的股东及股东代理人共10人,代表有表决权的公司股份数合计为312,505,825股,占公司有表决权股份总数的73.0533%。

其中,通过现场投票表决的中小股东及股东代理人共8人,代表有表决权的公司股份数37,610,868股,占公司有表决权股份总数的8.7922%。

(3)股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共5人,代表有表决权的公司股份数合计为49,643,165股,占公司有表决权股份总数的11.6049%。

其中,通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共4人,代表有表决权的公司股份数25,950,694股,占公司有表决权股份总数的6.0664%。

(4)公司董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了会议。

(5)见证律师列席了会议。

二、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》。

1、选举冯永林先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:冯永林先生当选为公司第三届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

总表决情况:同意362,144,791股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%。

中小股东表决情况:同意63,557,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9934%。

2、选举谢秋林先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:谢秋林先生当选为公司第三届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

总表决情况:同意362,144,791股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%。

中小股东表决情况:同意63,557,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9934%。

3、选举曹业林先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:曹业林先生当选为公司第三届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

总表决情况:同意362,144,791股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%。

中小股东表决情况:同意63,557,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9934%。

4、选举彭海麟先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:彭海麟先生当选为公司第三届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

总表决情况:同意362,144,791股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%。

中小股东表决情况:同意63,557,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9934%。

5、选举张黎先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:张黎先生当选为公司第三届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

总表决情况:同意362,144,791股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%。

中小股东表决情况:同意63,557,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9934%。

6、选举金铭先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果:金铭先生当选为公司第三届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

总表决情况:同意362,144,791股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%。

中小股东表决情况:同意63,557,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9934%。

(二)审议通过了《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》。

1、选举侯茜女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果:侯茜女士当选为公司第三届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

总表决情况:同意362,144,791股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%。

中小股东表决情况:同意63,557,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9934%。

2、选举江积海先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果:江积海先生当选为公司第三届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

总表决情况:同意362,144,791股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%。

中小股东表决情况:同意63,557,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9934%。

3、选举晏国菀女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果:晏国菀女士当选为公司第三届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

总表决情况:同意362,144,791股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%。

中小股东表决情况:同意63,557,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9934%。

(三)审议通过了《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

1、选举陈治芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果:陈治芳女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满日止。

总表决情况:同意362,144,791股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%。

中小股东表决情况:同意63,557,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9934%。

2、选举陈莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果:陈莉女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满日止。

总表决情况:同意362,144,791股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%。

中小股东表决情况:同意63,557,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9934%。

3、选举黄海平先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果:黄海平先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满日止。

总表决情况:同意362,144,791股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9988%。

中小股东表决情况:同意63,557,363股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9934%。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市通商(深圳)律师事务所

(二)见证律师姓名:吕晓彤、宋扬

(三)结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合相关法律法规和公司章程的规定。

四、备查文件

1、重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议;

2、北京市通商(深圳)律师事务所《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2021年8月19日

证券代码:003006　证券简称:百亚股份　公告编号:2021-034

重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2021年8月18日在重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室以现场方式召开。根据《公司章程》的规定,全体董事同意豁免会议通知时限。会议通知于2021年8月18日以电话和口头通知方式发出,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由半数以上董事推举冯永林先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会审议情况

经全体董事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

经审议,全体董事同意选举冯永林先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年8月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2021-036)及《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

经审议,全体董事选举产生了公司第三届董事会各专门委员会组成人员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体表决结果下:

1、选举公司第三届董事会战略委员会委员。

第三届董事会战略委员会由冯永林先生、谢秋林先生、江积海先生、侯茜女士共4名委员组成,其中,冯永林先生担任主任委员。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2、选举公司第三届董事会审计委员会委员。

第三届董事会审计委员会由晏国菀女士、江积海先生、侯茜女士、张黎先生共4名委员组成,其中,晏国菀女士为会计专业人士,担任主任委员。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3、选举公司第三届董事会提名委员会委员。

第三届董事会提名委员会由侯茜女士、江积海先生、晏国菀女士、彭海麟先生共4名委员组成,其中,侯茜女士担任主任委员。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

4、选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

第三届董事会薪酬与考核委员会由江积海先生、晏国菀女士、侯茜女士、曹业林先生共4名委员组成,其中,江积海先生担任主任委员。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2021年8月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2021-036)。

(三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会同意聘任冯永林先生为总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年8月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2021-036)及《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于聘任营销总监、销售总监、生产总监、财务总监等高级管理人员的议案》。

公司董事会同意聘任曹业林先生为营销总监,彭海麟先生为生产总监,张黎先生为财务总监,肖远照先生、梁远东先生、邓兴华先生为公司销售总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体表决结果下:

1、同意聘任曹业林先生为公司营销总监。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2、同意聘任彭海麟先生为生产总监。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3、同意聘任张黎先生为公司财务总监。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

4、同意聘任肖远照先生为公司销售总监。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

5、同意聘任梁远东先生为公司销售总监。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

6、同意聘任邓兴华先生为公司销售总监。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年8月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2021-036)及《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

(五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任张黎先生为董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年8月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2021-036)及《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

为保障公司信息披露工作高效、高质的开展,公司董事会同意聘任李琳女士为证券事务代表,协助董事会秘书开展信息披露工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司于2021年8月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2021-036)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

根据公司关联方的变化情况及2021年度日常经营业务需要,为了规范公司的经营行为,保护股东的合法权益,公司董事会同意调整2021年度日常关联交易预计额度,新增向关联人销售产品1,650万元,调整后公司2021年度日常关联交易预计额度总额为1,670万元。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见;保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司于2021年8月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2021年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2021-037)、《独立董事关于调整2021年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于重庆百亚卫生用品股份有限公司调整2021年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

表决结果:赞成6票,回避3票,反对0票,弃权0票。关联董事冯永林先生、谢秋林先生、金铭先生回避表决。

(八)审议通过了《关于授予公司总经理关联交易审批权限的议案》。

为了加强公司的经营管理,提高公司日常工作效率,公司董事会将在权限范围内授予公司总经理关联交易审批权限。具体如下:

公司与关联自然人发生的交易金额低于30万元的关联交易;公司与关联法人发生的单笔或连续12个月内发生的交易标的相关的同类关联交易低于300万元,或交易金额在300万元以上但占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%(以两者较低者为准)的关联交易,公司董事会授权总经理审批决定,授权期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于调整2021年度日常关联交易预计额度的事前认可意见;

3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

4、中信证券股份有限公司关于重庆百亚卫生用品股份有限公司调整2021年度日常关联交易预计额度的核查意见。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2021年8月19日

证券代码:003006　证券简称:百亚股份　公告编号:2021-035

重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2021年8月18日在重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室以现场结合通讯方式召开。根据公司《监事会议事规则》的规定,全体监事同意豁免会议通知时限。会议通知于2021年8月18日以电话和口头通知方式发出,会议应到监事5人,实到监事5人,其中,监事黄海平先生以通讯方式出席会议。会议由半数以上监事推举陈治芳女士召集并主持,公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分讨论和认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

经审议,全体监事同意选举陈治芳女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满日止。

具体内容详见公司于2021年8月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2021-036)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司调整2021年度日常关联交易预计额度是基于公司关联方的变化情况及日常经营业务的需要,发生的关联交易事项决策程序符合有关法律法规、《公司章程》《关联交易管理制度》的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价原则公允合理,不存在损害公司股东,特别是中小股东权益的情况。公司监事会同意此次调整2021年度日常关联交易预计额度的事项。

具体内容详见公司于2021年8月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2021年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2021-037)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
监事会
2021年8月19日

证券代码:003006　证券简称:百亚股份　公告编号:2021-036

重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月18日在重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室召开了2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于换届选举的议案》,现将有关情况公告如下:

一、公司第三届董事会换届选举情况

董事长:冯永林先生

非独立董事:冯永林先生、谢秋林先生、曹业林先生、彭海麟先生、张黎先生、金铭先生

独立董事:侯茜女士、江积海先生、晏国菀女士

公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格,能够胜任所聘岗位职责的要求。三名独立董事的任职资格和独立性在2021年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第三届董事会董事任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

二、第三届董事会各专门委员会组成人员情况

根据《公司章程》及董事会各委员会实施细则的有关规定,公司董事会选举产生了第三届董事会各专门委员会组成人员,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体情况下:

第三届董事会战略委员会由冯永林先生、谢秋林先生、江积海先生、侯茜女士组成,其中,冯永林先生担任主任委员。

第三届董事会审计委员会由晏国菀女士、江积海先生、侯茜女士、张黎先生组成,其中,晏国菀女士为会计专业人士,担任主任委员。

第三届董事会提名委员会由侯茜女士、江积海先生、晏国菀女士、彭海麟先生组成,其中,侯茜女士担任主任委员。

第三届董事会薪酬与考核委员会由江积海先生、晏国菀女士、侯茜女士、曹业林先生组成,其中,江积海先生担任主任委员。

三、公司第三届监事会组成人员情况

监事会主席:陈治芳女士

非职工代表监事:陈治芳女士、陈莉女士、黄海平先生

职工代表监事:吴永英女士、汪宜龙先生

公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格,能够胜任所聘岗位职责的要求。非职工代表监事及职工代表监事任期分别自公司2021年第一次临时股东大会、2021年职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

四、聘任高级管理人员、证券事务代表

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事会聘任冯永林先生为总经理,曹业林先生为营销总监,彭海麟先生为生产总监,张黎先生为财务总监、董事会秘书,肖远照先生、梁远东先生、邓兴华先生为销售总监,李琳女士为证券事务代表,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

张黎先生、李琳女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,且张黎先生任职资格已经深圳证券交易所审核通过。

上述高级管理人员、证券事务代表具备履行职责所必需的专业能力和工作经验,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,其个人简历详见附件。

五、其他说明

公司独立董事对董事会选举董事长、聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

公司第二届董事会非独立董事张翼先生、独立董事康雁先生、独立董事郝颖先生,第二届监事会非职工代表监事梁远东先生、职工代表监事涂江涛先生,在第三届董事会、监事会成立后将不再担任公司董事、监事职务。其中,除梁远东先生将继续担任公司销售总监职务外,其他人员不再担任公司其他任何职务。第二届董事会高级管理人员王义均女士任期届满后,将不再担任公司任何职务。

截止本公告日,张翼先生、康雁先生、郝颖先生未持有公司股份,涂江涛先生通过克拉玛依光元股权投资企业(有限合伙)间接持有公司500,000股,王义均女士通过克拉玛依原元股权投资企业(有限合伙)间接持有公司1,043,000股。涂江涛先生、王义均女士所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行管理。公司对上述人员在任职期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话:023-68825666-666

传真:023-68825666-801

邮箱:baiya.db@baiya.cn

通讯地址:重庆市九龙坡区奥体路1号上城国际5栋25楼

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2021年8月19日

附件:

1、冯永林先生

男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,大专学历,曾任重庆火柴厂企管办主任、副厂长,重庆綦江顺昌有限公司董事长、总经理,重庆华盛卫生纸业制品有限公司总经理、董事,重庆丝爽卫生用品有限公司总经理;现任重庆复元商贸有限公司执行董事,重庆綦江顺昌有限公司董事,重庆吉尔商贸有限公司董事长,重庆康妮消毒服务有限公司董事,重庆普兆恒益投资有限公司执行董事,百亚(浙江)健康科技有限公司董事长,重庆百亚卫生用品股份有限公司董事长、总经理。

截止本公告日,冯永林先生通过重庆复元商贸有限公司间接持有公司股票177,310,000股,是公司实际控制人,与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

2、曹业林先生

男,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,本科学历。曾任重庆丝爽卫生用品有限公司主管,百亚(浙江)健康科技有限公司监事;现任克拉玛依原元股权投资企业(有限合伙)执行事务合伙人,百亚(浙江)健康科技有限公司总经理,重庆百亚卫生用品股份有限公司董事、营销总监。

截止本公告日,曹业林先生通过克拉玛依原元股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股票2,500,998股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

3、彭海麟先生

男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,大专学历,曾任尤妮佳生活用品(中国)有限公司生产技术员、技术课长、工厂厂长;现任广东贝华新材料有限公司董事,重庆百亚卫生用品股份有限公司董事、生产总监。

截止本公告日,彭海麟先生通过克拉玛依汇元股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股票1,146,000股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

4、张黎先生

男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,硕士研究生学历。曾任普华永道中天会计师事务所审计部经理,乡村基快餐连锁有限公司财务总监;现任克拉玛依汇元股权投资企业(有限合伙)执行事务合伙人,百亚(浙江)健康科技有限公司董事,重庆百亚卫生用品股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

截止本公告日,张黎先生通过克拉玛依汇元股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股票1,178,002股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

5、肖远照先生

男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,本科学历。曾任重庆丝爽销售部副部长,泸州琦星纸业有限公司总经理。现任重庆百亚卫生用品股份有限公司销售总监。

截止本公告日,肖远照先生通过克拉玛依原元股权投资企业(有限合伙)间接持有公司1,062,000股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

6、梁远东先生

男,1973年出生,本科,中国国籍,无境外永久居留权。曾任上海不凡帝糖果有限公司销售员、销售主管,内蒙古伊利股份集团液态奶事业部城市经理、销售区域经理,重庆百亚卫生用品股份有限公司销售区域总监。现任重庆百亚卫生用品股份有限公司销售总监。

截止本公告日,梁远东先生通过克拉玛依光元股权投资企业(有限合伙)间接持有公司973,000股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

7、邓兴华先生

男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年出生,大专科学历。曾任重庆丝爽卫生用品有限公司办事处主任、拓展新市场部长;重庆百亚卫生用品股份有限公司销售区域总监。现任重庆百亚卫生用品股份有限公司销售总监。

截止本公告日,邓兴华先生通过克拉玛依汇元股权投资企业(有限合伙)间接持有公司937,000股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

8、李琳女士

女,1986年出生,硕士,中国国籍,无境外永久居留权。曾任北大医药重庆大新药业股份有限公司成本会计、上海方正拓康贸易有限公司财务经理、北大方正集团有限公司财务部高级专员、方正国际租赁有限公司财务部总经理、北大医药股份有限公司证券合规部总经理、证券事务代表。现任重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会办公室部长、证券事务代表。

截止本公告日,李琳女士通过克拉玛依汇元股权投资企业(有限合伙)间接持有公司股票200,000股,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规要求。

证券代码:003006　证券简称:百亚股份　公告编号:2021-037

重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于调整2021年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月18日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计额度的议案》,现将有关事项公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司于2021年4月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计的议案》,预计2021年度公司日常关联交易事项主要是向关联人重庆吉尔商贸有限公司租入资产,总金额不超过20万元,公司去年同类交易发生的实际金额为27.5万元。具体内容详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年度日常关联交易的确认及2021年度预计的公告》(公告编号:2021-010)。

为了规范公司的经营行为,保护股东的合法权益,公司根据关联方的变化情况及2021年度日常经营业务需要,拟调整2021年度日常关联交易预计额度。本事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过,关联董事冯永林先生、谢秋林先生、金铭先生回避表决,独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)本次日常关联交易预计调整的类别和金额

公司根据关联方的变化情况及日常经营业务需要,预计增加向关联人贵州合力超市采购有限公司销售产品1,650万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年原预计金额	本次调整后预计金额	截止披露日已发送的金额	上年发生金额
向关联人租入资产	重庆吉尔商贸有限公司	租入房屋	市场定价	20.00	20.00	7.50	27.50
向关联人销售产品	贵州合力超市采购有限公司	销售产品	市场定价	0.00	1,650.00	843.35	1,485.09
合计				20.00	1,670.00	850.85	1,512.59

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人租入资产	重庆吉尔商贸有限公司	租入房屋	27.5	30.00	20.75%	8.33%	--
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				

二、关联方的基本情况

1、重庆吉尔商贸有限公司

法定代表人:冯永林

注册资本:1,378万元

主营业务:一般项目:销售:五金、机电设备、汽车配件、仪器仪表;企业管理咨询服务;自有房屋租赁。『依法禁止经营的不得经营;依法应经许可审批而未获许可批准前不得经营』★★(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

住所:重庆市巴南区南泉镇红星龙洞湾

财务数据:截至2021年6月30日,重庆吉尔商贸有限公司总资产为5,080.76万元,净资产为4,806.41万元,主营业务收入138.19万元,净利润11.44万元(以上数据未经审计)。

关联关系:公司董事长冯永林先生担任重庆吉尔商贸有限公司董事长,董事谢秋林先生担任重庆吉尔商贸有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,重庆吉尔商贸有限公司为公司关联法人。

履约能力分析:重庆吉尔商贸有限公司日常经营状况正常,不属于失信被执行人,具备履约能力。

2、贵州合力超市采购有限公司

法定代表人:李德祥

注册资本:3,000万元

主营业务:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(销售:食品(持证经营)、日用品、百货、五金交电、文化用品、体育用品、皮革制品、办公用品、音响制品、书刊(持证经营)、工艺品(不含象牙及象牙制品)、建筑材料、装潢材料、计算机、通讯器材(不含无线放射、卫星接收设备)、钟表、眼镜(不含隐形眼镜)、箱包、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、家用电器、电动自行车及配件、汽车配件、汽车装饰品、针纺织品、服装鞋帽、农产品(除专项)、医疗器械(持证经营)、化妆品、洗涤用品、摄影器材、玩具、计生用品(不含药品及医疗器械)、消毒用品(不含危险化学品)、宠物用品;进出口贸易(国家限制和禁止的项目除外);烟的零售(在取得《烟草专卖零售许可证》之后方可经营);药品经营(持证经营);受委托代办电信业务;货物运输、仓储、装卸、加工、整理、配送及信息服务(限经营场地在政府规划范围内的分支机构持许可证经营);小包装加碘食盐及小包装多品种食盐销售(持食盐零售许可证经营)、食品加工(持证经营)、室内娱乐场所服务。)

住所:贵州省贵阳市南明区花果园后街彭家湾花果园项目C区9栋2单元31层9号[花果园社区]

财务数据:截至2020年12月31日,贵州合力超市采购有限公司总资产为69,040.79万元,净资产为16,058.57万元,主营业务收入310,080.85万元,净利润8,128.11万元(以上数据未经审计)。

关联关系:公司董事金铭先生担任贵州合力惠民民生超市股份有限公司董事,贵州合力超市采购有限公司是贵州合力惠民民生超市股份有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,贵州合力超市采购有限公司为公司关联法人。

履约能力分析:贵州合力超市采购有限公司日常经营状况正常,不属于失信被执行人,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易遵照公开、公平、公正的原则,实际结算价格依照业务开展情况确定,由双方参照市场价格协商确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式由双方约定执行。

(二)关联交易协议签署情况

公司与重庆吉尔商贸有限公司于2021年4月30日签署了《办公场地租赁合同》,合同约定租赁期限自2021年5月1日起至2021年12月31日止,租金为25,000.00元/月,每季度缴纳一次。租金由公司以人民币现金、支票或汇款的方式直接支付至重庆吉尔商贸有限公司账户。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要,有助于为客户提供更好的服务,实现公司稳定、持续的发展。上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见及中介机构意见

(一)独立董事事前认可情况和独立董事意见

1、独立董事事前认可情况

经核查,我们认为:通过对公司提交的日常关联交易相关材料的审阅,并对公司历年发生的关联交易事项进行了审查,分析了公司与各关联方发