

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2021-049
海南亚太实业发展股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”),第八届董事会第六次会议通知于2021年7月7日以电子邮件的方式送达给各位董事,会议于2021年7月8日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况
1.审议通过了《关于控股股东与关联方签订独家委托加工协议的议案》;
2.审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》;
3.审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》;

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东与关联方签订独家委托加工协议的公告》(公告编号:2021-050)、《关于召开2021年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2021-051)。

三、备查文件
1.经与会董事签字确认的董事会决议;
2.经与会董事签字确认的独立意见;
3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
2021年7月9日

证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2021-050
海南亚太实业发展股份有限公司
关于控股股东与关联方签订独家委托加工协议的公告

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

特别提示:本公司股票于2021年7月8日开市起停牌,预计于2021年7月9日复牌。

一、本次交易的基本情况
(一)交易双方概述

为解决与关联方的同业竞争问题,海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东沧州临港亚诺化工有限公司(以下简称“沧州亚诺”)拟将其持有的海南兰亚化工有限公司(以下简称“兰亚化工”)股权转让给公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易,尚需提交股东大会审议。

二、本次关联交易属于偶发性关联交易,对公司的经营业绩影响较小。

三、本次交易不构成关联交易,不会提高公司市场风险的敞口收益,不会因实施本次关联交易而导致未来对关联方形成依赖。

四、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

为解决与关联方的同业竞争问题,海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东沧州临港亚诺化工有限公司(以下简称“沧州亚诺”)拟将其持有的海南兰亚化工有限公司(以下简称“兰亚化工”)股权转让给公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易,尚需提交股东大会审议。

(二)审议程序

本次关联交易已经公司2021年7月8日召开的第八届董事会第六次会议审议通过,关联董事刘晓民回避表决,出席本次会议的非关联董事3人对本次交易表示赞成意见,并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易,尚需提交股东大会审议。

五、关联交易的主要内容

1.关联交易的定价政策

甲乙双方按照公允原则协商确定,并由甲方书面确认,具体以甲方出具的书面报告为准。

2.关联交易的履行方式

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理。

3.关联交易的履行期限

甲方将兰亚化工股权转让给乙方后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

4.关联交易的定价依据

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

5.关联交易的履行方式

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

6.关联交易的履行期限

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

7.关联交易的定价依据

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

8.关联交易的履行方式

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

9.关联交易的履行期限

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

10.关联交易的定价依据

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

11.关联交易的履行方式

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

12.关联交易的履行期限

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

13.关联交易的定价依据

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

14.关联交易的履行方式

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

15.关联交易的履行期限

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

16.关联交易的定价依据

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

17.关联交易的履行方式

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

18.关联交易的履行期限

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

19.关联交易的定价依据

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

20.关联交易的履行方式

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

21.关联交易的履行期限

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

22.关联交易的定价依据

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

23.关联交易的履行方式

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

24.关联交易的履行期限

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

25.关联交易的定价依据

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

26.关联交易的履行方式

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

27.关联交易的履行期限

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

28.关联交易的定价依据

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

29.关联交易的履行方式

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

30.关联交易的履行期限

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

31.关联交易的定价依据

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

32.关联交易的履行方式

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

33.关联交易的履行期限

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

34.关联交易的定价依据

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

35.关联交易的履行方式

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

36.关联交易的履行期限

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

37.关联交易的定价依据

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

38.关联交易的履行方式

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

39.关联交易的履行期限

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

40.关联交易的定价依据

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

41.关联交易的履行方式

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

42.关联交易的履行期限

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

43.关联交易的定价依据

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

44.关联交易的履行方式

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

45.关联交易的履行期限

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

46.关联交易的定价依据

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

47.关联交易的履行方式

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

48.关联交易的履行期限

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

49.关联交易的定价依据

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

50.关联交易的履行方式

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

51.关联交易的履行期限

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

52.关联交易的定价依据

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

53.关联交易的履行方式

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

54.关联交易的履行期限

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

55.关联交易的定价依据

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

56.关联交易的履行方式

甲方将兰亚化工股权转让给乙方,并办理完毕相关手续后,由乙方负责兰亚化工的日常生产经营管理,直至甲方不再持有兰亚化工的股权。

57.关联交易的履行期限

<p