

浙江新安化工集团股份有限公司

关于预计2019年与泛成化工日常关联交易的公告

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

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属子公司与嘉兴市泛成化工有限公司（以下简称：“泛成化工”）发生的日常关联交易为日常生产经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司关联交易的相关要求，为规范公司关联交易运作，结合公司2018年和以前年度关联交易情况，现将2019年预计日常关联交易公告如下。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2019年4月12日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2019年与嘉兴泛成化工关联交易的议案》。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对该议案发表事前认可意见和独立意见：公司已将上述日常关联交易内容事先与我们进行了沟通，我们对相关事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。我们认为公司与泛成化工的2019年度预计日常关联交易为正常生产经营所需，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司

章程》的有关规定。交易条件公平、合理，交易价格公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同意公司对 2019 年度日常关联交易所作出的安排。

(二) 公司 2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

2018 年 4 月 8 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于与泛成化工关联交易》的议案（详见 2018 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上的披露）。

2018 年度公司日常关联交易执行情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018 年度 预计交易 金额	2018 年度实际 发生金额	预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因
向关联人 购买原材 料	嘉兴市泛成化工 有限公司	18000	14665.91	泛成产品销售价 格低于预测所致
	小计	18000	14665.91	
向关联人 销售产 品、商品	嘉兴市泛成化工 有限公司		612.04	增加业务模式，拓 展销售渠道
	小计		612.04	
合计		18000	15277.95	

(三) 公司 2019 年日常关联交易预计金额和类别

2019 年 4 月 12 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计 2019 年与嘉兴泛成化工关联交易的议案》，同意公司 2019 年预计与泛成化工日常关联交易金额为人民币 19000 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预 计金额	占同 类业 务比 例 (%)	本年年初至 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	占同 类业 务比 例 (%)	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
向关联人 购买原材 料	嘉兴市泛成 化工有限公司	17000	2.4%	4302.23	14665.91	2.4%	根据实际需 求量按市场价 预测

	小计	17000	—	4302.23	14665.91	—	
向关联人 销售产 品、商品	嘉兴市泛成 化工有限公司	2000	3.6%	950	612.04	37.9%	增加业务模 式,拓展销售渠 道
	小计	2000	—	950	612.04	—	

二、关联方介绍和关联关系

1、企业名称：嘉兴市泛成化工有限公司

注册资本：人民币 1,584.94 万元

企业住所：嘉兴市乍浦经济开发区中山西路 1 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孔建安

经营范围：生产销售（储存）：三氯化磷 2.5 万吨/年、三氯硫磷 1.5 万吨/年（凭有效安全生产许可证经营）；销售：化工产品及其化工原料（除危险化学品）。

2、该公司由本公司与嘉化能源共同投资，各占泛成化工 50% 的股权比例（本公司不纳入财务合并报表范围）。

泛成化工 2018 年度主要财务数据：总资产 4284.08 万元，净资产 2268.50 万元，营业收入 14799.77 万元，净利润 376.90 万元，以上数据未经审计。

3、公司日常关联交易包括公司与关联方之间发生的关联销售、采购业务。前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与泛成化工于 2019 年 4 月 12 日在浙江省建德市签署了为期一年的《日常关联交易协议》。

协议主要内容如下：

1、货品名称：公司向泛成化工采购三氯化磷、氧氯化磷等化工原料。

2、预计金额：泛成化工 2019 年预计将与本公司发生的关联交易金额约为人民币 19000 万元。

3、定价策略：公司与泛成化工发生的与日常经营相关的采购业务均将遵循

平等自愿等价有偿原则，价格确认将按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础公平合理定价。公司将在签订具体合同时严格按上述原则实施。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司 2019 年日常关联交易是公司日常生产经营所需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，有利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。本项关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

特此公告。

备查文件

- (一) 公司第九届董事会第二十二次会议决议
- (二) 独立董事事前认可该交易的独立意见和董事会上所发表的独立意见
- (三) 公司第九届监事会第十五次会议决议
- (四) 公司日常关联交易协议

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 16 日