

多氟多化工股份有限公司

关于 2018 年度日常关联交易确认和

2019 年度日常关联交易预计的公告

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。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《2018年度日常关联交易确认和2019年度日常关联交易预计的议案》，对2018年度公司及控股子公司对关联方发生的关联交易进行确认，并对2019年度与关联方发生的关联交易进行预计。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据日常经营需要，公司及子公司与焦作多氟多实业集团有限公司（以下简称“焦作多氟多集团”）的子公司、孙公司；飞驰镁物（北京）信息服务有限公司等关联方发生产品销售、采购材料、提供和接受劳务等日常关联交易。经确认，2018年度公司与关联方日常关联交易实际发生额合计为16,200.94万元。根据公司实际经营情况和2019年度经营需要，预计2019年度与关联方发生的日常关联交易总金额约26,563.38万元。

2019年4月18日，公司第五届董事会第二十九次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果通过了《2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李世江、李云峰、侯红军、李凌云、谷正彦依法回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，公司已事先取得独立董事一致同意本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，一致同意该议案并发表了独立意见。

本关联交易事项尚须获得股东大会的批准，股东大会召开时间另行通知，该交易的关联股东焦作多氟多集团将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2019年预计日常关联交易类别和金额

根据公司实际经营情况和2019年度经营需要，预计公司及控股子公司2019年日常关联交易总金额约26,563.38万元，预计情况见下表：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年预计发生总额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2018年实际发生金额(万元)
向关联方销售商品	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	销售商品	按照市场价格	8500.00	1444.69	5341.11
	焦作伴侣纳米材料工程有限公司	销售商品	按照市场价格	184.00	37.35	290.33
	焦作市增氟科技有限公司	销售商品	按照市场价格	530.00	156.06	617.75
	湖南博信新能源科技有限公司	销售商品	按照市场价格	5172.40	0.00	473.28
	深圳市多氟多新能源科技有限公司	销售商品	按照市场价格	431.00	0.00	157.05
	焦作市福多多实业有限公司	销售商品	按照市场价格	40.00	11.01	7.13
	邢台天蓝新能源汽车租赁有限公司	销售商品	按照市场价格	0.00	0.00	2857.15
	焦作市福多多物业服务集团有限公司	销售商品	按照市场价格	0.00	0.00	1.55
	河南省淼雨饮品股份有限公司	销售商品	按照市场价格	0.00	0.00	0.23
	焦作市安驰二手车交易市场有限公司	销售商品	按照市场价格	26.00	0.00	11.03
	小计				14883.4	1649.11
向关联方提供服务	焦作市福多多实业有限公司	提供服务	按照市场价格	9.10	0.00	25.51
	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	提供服务	按照市场价格	47.60	0.00	0.00
	焦作伴侣纳米材料工程有限公司	提供服务	按照市场价格	9.00	2.19	11.47
	深圳市多氟多新能源科技有限公司	提供服务	按照市场价格	0.90	0.00	0.00
	焦作多氟多实业集团有限公司	提供服务	按照市场价格	0.95	0.00	0.95
	焦作市海源机动车安全检测有限公司	提供服务	按照市场价格	1.80	0.26	1.81
	焦作市慧源驾驶人自主预约考试服务有限公司	提供服务	按照市场价格	0.78	0.77	0.78

	小计			70.13	3.22	40.52
向关联方 采购商品	深圳市多氟多新能源 科技有限公司	采购商品	按照市场价格	546.20	28.14	427.21
	河南省森雨饮品股份 有限公司	采购商品	按照市场价格	274.88	46.34	265.32
	焦作市福多多实业有 限公司福多多医务室	采购商品	按照市场价格	1.00	0.39	106.73
	焦作市增氟科技有限 公司	采购商品	按照市场价格	4762.40	1849.84	3864.36
	焦作伴侣纳米材料工 程有限公司	采购商品	按照市场价格	862.10	105.40	408.86
	河南省法恩莱特新能 源科技有限公司	采购商品	按照市场价格	5000.00	645.78	1226.50
	飞驰镁物（北京）信 息服务有限公司	采购商品	按照市场价格	51.27	35.27	49.02
	湖北骐嘉汽车科技有 限公司	采购商品	按照市场价格	0.00	0.00	3.31
	焦作市福多多物业服 务有限公司	采购商品	按照市场价格	42.00	17.40	0
	小计			11539.85	2728.56	6351.31
接受关联 方提供服 务	焦作市福多多实业有 限公司	接受服务	按照市场价格	70.00	0.00	52.50
合计				26563.38	4380.89	16200. 94

（三）2018 年度日常关联交易实际发生情况

2018 年度公司与关联方日常关联交易实际发生额合计为16,200.94万元，具体情况见下表：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	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
向关联方 销售商品	河南省法恩莱特新 能源科技有限公司	销售商品	5341.11	5450.00	1.39%	-2.00%	详见 2018
	焦作伴侣纳米材料 工程有限公司	销售商品	290.33	300.00	0.07%	-3.22%	
	焦作市福多多实业 有限公司	销售商品	7.13	0.00	0.00%	-	
	深圳市多氟多新能 源科技有限公司	销售商品	157.05	300.00	0.04%	-47.65%	
	焦作市增氟科技有 限公司	销售商品	617.75	1100.00	0.16%	-43.84%	

	湖南博信新能源科技有限公司	销售商品	473.28	0.00	0.12%	-	年4月20日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司
	邢台天蓝新能源汽车租赁有限公司	销售商品	2857.15	4440	0.74%	-35.65%	
	河南省森雨饮品股份有限公司	销售商品	0.23	0.00	0.00%	-	
	焦作市福多多物业服务集团有限公司	销售商品	1.55	0.00	0.00%	-	
	焦作市安驰二手车交易市场有限公司	销售商品	11.03	0.00	0.00%	-	
向关联方提供服务	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	提供服务	0.00	25.00	0.00%	-100.00%	2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-027)
	焦作伴侣纳米材料工程有限公司	提供服务	11.47	0.00	0.16%	-	
	焦作市福多多实业有限公司	提供服务	25.51	110.00	0.40%	-76.81%	
	焦作多氟多实业集团有限公司	提供服务	0.95	0.00	0.01%	-	
	焦作市海源机动车安全检测有限公司	提供服务	1.81	0.00	0.03%	-	
	焦作市慧源驾驶人自主预约考试服务有限公司	提供服务	0.78	0.00	0.01%	-	
向关联方采购商品	深圳市多氟多新能源科技有限公司	采购商品	427.21	50.00	0.13%	754.42%	
	河南省森雨饮品股份有限公司	采购商品	265.32	420.00	0.09%	-36.83%	
	焦作市福多多实业有限公司福多多医务室	采购商品	106.73	0.00	0.04%	-	
	焦作市福多多实业有限公司	采购商品	0.00	140.00	0.00%	-100.00%	
	焦作市增氟科技有限公司	采购商品	3864.36	7000.00	1.29%	-44.79%	
	焦作伴侣纳米材料工程有限公司	采购商品	408.86	140.00	0.14%	192.04%	
	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	采购商品	1226.50	3000.00	0.41%	-59.12%	
	飞驰镁物(北京)信息服务有限公司	采购商品	49.02	300.00	0.02%	-83.66%	
	湖北骐嘉汽车科技有限公司	采购商品	3.31	0.00	0.00%	-	
接受关联方提供服	焦作市福多多实业有限公司	接受服务	52.50	0.00	0.16%	-	

务							
合计		16200.94	22775.00	2.23%	-28.91%		
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		公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生的最大金额，公司2018年度日常关联交易实际发生金额与预计情况存在一定的差异，主要系公司2018年度加强内部管理、关联方的内部运营调整等原因，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生重大影响，公司将持续加强关联交易管理。					
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		经核查，2018年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。					

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

1、河南省法恩莱特新能源科技有限公司

1.1统一社会信用代码：91410803091729357E

1.2类型：其他有限责任公司

1.3法定代表人：邵俊华

1.4注册资本：5510.204082万

1.5成立日期：2014年01月22日

1.6住所：焦作市工业集聚区西部园区

1.7经营范围：锂电池电解液的研发、生产、销售；销售有机溶剂，电解质（不含危险化学品）**

截至2018年12月31日，总资产13,070.63万元，净资产6,338.62万元；2018年实现营业收入15,314.66万元，净利润1,052.05万元。（数据未经审计）

2、焦作伴侣纳米材料工程有限公司

2.1统一社会信用代码：91410803728667553P

2.2类型：其他有限责任公司

2.3法定代表人：罗成果

2.4注册资本：2858.200000万

2.5成立日期：2001年06月20日

2.6住所：焦作市中站区焦克路中段

2.7经营范围：生产、销售纳米材料及应用产品；电池、电池材料及其配件的研究、开发、生产、加工、回收、销售和其相关的技术服务；化工产品、金属材料、电动二轮车或四轮车的销售；不动产租赁业务**。

截至2018年12月31日，总资产6,453.84万元，净资产4,292.25万元；2018年实现营业收入9,859.62万元，净利润896.36万元。（数据未经审计）

3、焦作市增氟科技有限公司

3.1统一社会信用代码：91410822317606254Y

3.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3.3法定代表人：宋建国

3.4注册资本：3500.000000万

3.5成立日期：2014年11月12日

3.6住所：博爱县柏山镇（焦克路北）

3.7经营范围：萤石球的研究、开发与推广；经销萤石、建材；生产氢氟酸；无仓储经营硫酸、氢氟酸；从事货物进出口和技术进出口业务**

截至2018年12月31日，总资产8,229.83万元，净资产3,281万元；2018年实现营业收入14,809.13万元，净利润-301.73万元。（数据未经审计）

4、湖南博信新能源科技有限公司

4.1统一社会信用代码：91430124MA4LFU3C49

4.2类型：其他有限责任公司

4.3法定代表人：邵俊华

4.4注册资本：3000.000000万人民币

4.5成立日期：2017年03月17日

4.6住所：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金园路216号

4.7经营范围：锂离子电池材料的研制、生产、销售。

截至2018年12月31日，总资产4,363.70万元，净资产2,414.04万元；2018年实现营业收入218.98万元，净利润-33.60万元。（数据未经审计）

5、深圳市多氟多新能源科技有限公司

5.1统一社会信用代码：914403005840531052

5.2类型：有限责任公司

5.3法定代表人：秦俊光

5.4注册资本：2688.000000万人民币

5.5成立日期：2011年09月28日

5.6住所：深圳市龙岗区龙东社区深汕路292号银龙工业城A5栋5楼

5.7经营范围：发光二极管（LED）器件、LED照明产品、LED显示屏、电源产品、电器产品、电工产品的技术开发、销售；节能技术开发；电动二轮车及四轮车及其零配件、照明类产品、金属材料、碳素产品、化工产品、矿产品的销售（不含易燃、易爆、危险化学品）；电动二轮车及四轮车、照明类产品、储能产品和储能系统的研发；太阳能光热产品、热水设备、水暖设备、制冷设备、节能环保设备、智能智慧、新能源产品的技术开发、上门安装及购销；节能产品租赁；节能服务；照明工程施工；弱电工程；安防监控工程、光伏电站及储能系统开发；护眼灯、LED封装产品、高低压配电柜、智能机器人和其他智能终端的研发和销售；电子玻璃、玻璃制品、通讯、电子产品、太阳能照明产品和充电桩的技术开发、销售；电池、钢材、轮胎及汽车零部件销售；国内贸易；经营进出口业务。^
发光二极管（LED）器件、LED照明产品、LED显示屏、电源产品、电器产品、电工产品的生产加工。

截至2018年12月31日，总资产4,928.23万元，净资产2,162.62万元；2018年实现营业收入2,715.93万元，净利润146.97万元。（数据未经审计）

6、焦作市福多多实业有限公司

6.1统一社会信用代码：91410803581700768F

6.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

6.3法定代表人：李世江

6.4注册资本：2172.200000万

6.5成立日期：2011年08月16日

6.6住所：焦作市中站区焦克路

6.7经营范围：销售工矿产品，机械产品，电子产品，化工产品（不含危险及易制毒化学品），五金机电，建筑材料，办公家具，日用百货，针纺织品，文体用品，预包装食品，家电；劳动服务，餐饮，住宿，洗浴，健身娱乐，清洁干

洗服务，会议服务，商务服务，企业管理服务，（以下项目仅限分支机构经营）
全科医疗科**

截至2018年12月31日，总资产528.36万元，净资产347.94万元；2018年实现
营业收入354.89万元，净利润28.17万元。（数据未经审计）

7、邢台天蓝新能源汽车租赁有限公司

7.1统一社会信用代码：91130502MA07M6W89K

7.2类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7.3法定代表人：苗辉

7.4注册资本：1000.000000万人民币

7.5成立日期：2015年12月28日

7.6住所：邢台市邢台县会宁镇东良舍村（新民居A区32#、33#门市）

7.7经营范围：汽车租赁；汽车、汽车装饰用品、蓄电池及零部件销售；新
能源汽车制造技术开发、咨询、推广服务；设计、制作、代理国内广告业务；互
联网信息咨询服务（不含互联网金融服务）；道路普通货物运输（凭有效的道路
运输许可证从事经营）**。

截至2018年12月31日，总资产7,454.77万元，净资产194.04万元；2018年实
现营业收入2,740.14万元，净利润-565.98万元。（数据未经审计）

8、焦作市福多多物业服务有限公司

8.1统一社会信用代码：91410800076808540E

8.2类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

8.3法定代表人：张朝霞

8.4注册资本：50.000000万

8.5成立日期：2013年07月30日

8.6住所：焦作市中站区焦克路北侧（多氟多办公楼）

8.7经营范围：物业管理**。

截至2018年12月31日，总资产218.29万元，净资产26.64万元；2018年实现
营业收入117.41万元，净利润-32.25万元。（数据未经审计）

9、河南省森雨饮品股份有限公司

9.1统一社会信用代码：91410800670065727G

9.2类型：其他股份有限公司(非上市)

9.3法定代表人：朱占科

9.4注册资本：10710.000000万

9.5成立日期：2007年12月20日

9.6住所：焦作市影视大道

9.7经营范围：饮料、调味品及其他酒的生产、销售，预包装食品的批发零售，农产品的加工与收购，机器设备租赁销售，从事货物进出口业务。

截至2018年12月31日，总资产44,287.82万元，净资产12,800.59万元；2018年实现营业收入3,255.89万元，净利润-1857.16万元。（数据未经审计）

10、焦作多氟多实业集团有限公司

10.1统一社会信用代码：91410803341682572D

10.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

10.3法定代表人：李世江

10.4注册资本：25000.000000万

10.5成立日期：2015年05月13日

10.6住所：焦作市中站区李封街道办事处二楼201室

10.7经营范围：企业管理，企业形象策划；LED智能制造；饮料的生产及销售；酒店管理；信息技术领域的技术开发，技术服务；化工仪器和设备，实验室仪器，科研设备，化工原辅材料和成品（不含危险化学品）的销售**

截至2018年12月31日，总资产69,290.66万元，净资产25,464.47万元；2018年实现营业收入18.74万元，净利润469.84万元。（数据未经审计）

11、焦作市海源机动车安全检测有限公司

11.1统一社会信用代码：91410800072652585F

11.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

11.3法定代表人：王培培

11.4注册资本：4000.000000万

11.5成立日期：2013年06月26日

11.6住所：焦作新区中原路东、南洋大道南

11.7经营范围：机动车安全技术检测（凭有效许可证经营）；机动车综合性能检测；汽车尾气检测；代驾服务；交通及公共管理用金属标牌制造；车辆信息服务软件开发及应用；网络预约汽车出租信息服务；图文设计制作**

截至2018年12月31日，总资产8,543.67万元，净资产2,992.12万元；2018年实现营业收入1,955.86万元，净利润395.65万元。（数据未经审计）

12、焦作市慧源驾驶人自主预约考试服务有限公司

12.1统一社会信用代码：91410822MA3X51Y68F

12.2类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

12.3法定代表人：李世轩

12.4注册资本：500.000000万

12.5成立日期：2015年11月12日

12.6住所：博爱县鸿昌街道办事处中山路中段（饮食服务公司院内）

12.7经营范围：机动车驾驶员考试服务、培训咨询服务、汽车驾驶员培训**

截至2018年12月31日，总资产2,489.50万元，净资产2,420.86万元；2018年实现营业收入1,815.47万元，净利润218.26万元。（数据未经审计）

13、焦作市安驰二手车交易市场有限公司

13.1统一社会信用代码：914108003960454150

13.2类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

13.3法定代表人：李保军

13.4成立日期：2014年06月20日

13.5住所：焦作市城乡一体化示范区中原路东、南洋大道南

13.6经营范围：二手车交易服务，市场管理服务，房屋租赁**（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至2018年12月31日，总资产461.49万元，净资产216.65万元；2018年实现营业收入63.66万元，净利润16.69万元。（数据未经审计）

14、焦作市福多多实业有限公司福多多医务室

14.1统一社会信用代码：91410803MA44JYA16X

14.2类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）

14.3法定代表人：任满堂

14.4成立日期：2017年11月07日

14.5住所：焦作市中站区焦克路1号

14.6经营范围：全科医疗科**

截至2018年12月31日，总资产69.45万元，净资产17.02万元；2018年实现营

业收入64.37万元，净利润17.02万元。（数据未经审计）

15、飞驰镁物（北京）信息服务有限公司

15.1统一社会信用代码：911101083396801487

15.2类型：其他有限责任公司

15.3法定代表人：王强

15.4注册资本：4570.587000万人民币

15.5成立日期：2015年04月13日

15.6住所：北京市海淀区海淀东三街2号7层701-15室

15.7经营范围：经济贸易咨询；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1；5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；销售自行开发后的产品；企业管理；投资管理；资产管理；市场调查；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；工程和技术研究与试验发展；产品设计；模型设计；工艺美术设计；电脑动画设计；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗、保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2021年4月25日）；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2021年01月19日）；网络预约出租汽车经营。

截至2018年12月31日，总资产14,717.26万元，净资产12,351.38万元；2018年实现营业收入10,327.09万元，净利润1,448.35万元。（数据未经审计）

16、湖北骐嘉汽车科技有限公司

16.1统一社会信用代码：91420302MA48R8TW75

16.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

16.3法定代表人：陈卓华

16.4注册资本：1000.000000万

16.5成立日期：2016年12月23日

16.6住所：十堰市茅箭区东城开发区和谐大道1号4幢1-1

16.7经营范围：从事汽车科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技

术服务；普通机电设备（不含应取得许可生产经营的设备）、汽车零部件、通讯设备、电子设备（不含射线装置）、自动化成套控制装置系统、汽车模具的开发、生产、销售；计算机系统服务；汽车及汽车零部件设计、研发；电池技术开发；动力电池生产、销售；汽车销售；房屋租赁

截至2018年12月31日，总资产441.99万元，净资产228.74万元；2018年实现营业收入85.92万元，净利润-321.87万元。（数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

河南省淼雨饮品股份有限公司、焦作伴侣纳米材料工程有限公司、深圳市多氟多新能源科技有限公司、焦作市福多多实业有限公司、焦作福多多物业服务服务有限公司、焦作市增氟科技有限公司、河南省法恩莱特新能源科技有限公司、焦作市慧源驾驶人自主预约考试服务有限公司、焦作市海源机动车安全检测有限公司、焦作市安驰二手车交易市场有限公司、焦作市福多多实业有限公司福多多医务室、湖南博信新能源科技有限公司、湖北骐嘉汽车科技有限公司、邢台天蓝新能源汽车租赁有限公司十四家公司为焦作多氟多集团下属子公司、孙公司。公司董事长李世江先生为本公司及焦作多氟多集团的实际控制人，从而上述十四家公司与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。

飞驰镁物(北京)信息服务有限公司的董事李凌云女士为多氟多任职的董事，从而飞驰镁物（北京）信息服务有限公司与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。

（三）履约能力分析

本公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备充分的履约能力。

三、关联交易定价政策及定价依据

公司与上述各关联方之间发生的各项业务往来，均属于正常经营往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公

正的原则，没有损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。

五、独立董事意见

同意公司本次关联交易事项，并同意提交 2018 年年度股东大会审议。

1、关于日常关联交易预计的事前认可意见

在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了必要的沟通，已征得我们的事先认可。经认真审阅公司提交的有关本次关联交易事项的相关资料，我们认为本次交易有利于公司业务需要，是日常经营所需的正常交易，有利于实现公司整体发展战略。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。

2、关于日常关联交易的独立意见

公司对 2018 年度日常关联交易结果和 2019 年度日常关联交易预计事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖，本次关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、监事会意见

公司对 2018 年度日常关联交易确认和 2019 年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

七、保荐机构意见

公司 2018 年度实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况，公司 2019 年度预计的日常性关联交易符合上市公司正常生产经营的需要，有利于降低成本，提高生产效率，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已履行了事先认可，并发表了同意的独立意见，决策程序合法合规。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2019年4月20日