

上海宏达新材料股份有限公司

关于公司2019年日常关联交易统计及2020年日常关联交易 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。

上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对 2019 年度与关联方镇江宏博橡塑制品有限公司（以下简称“镇江宏博”）、上海观峰信息科技有限公司（以下简称“上海观峰”）及其下属公司等关联方发生的关联交易进行确认，并对 2020 年度与江苏明珠硅胶橡胶材料有限公司等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

1. 关联交易基本情况

因经营需要，结合公司实际情况，公司全资子公司东莞新东方科技有限公司拟与江苏明珠硅胶橡胶材料有限公司发生关联交易。公司对拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，预计全资子公司与江苏明珠签署采购合同、加工合同及销售合同，采购其与高温硅橡胶有关的原材料，交易金额共计不超过人民币 3,000 万元，合同有效期均为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

自 2019 年 1 月截至 2019 年 12 月，江苏明珠仍为公司全资子公司，公司及公司子公司与江苏明珠之间的交易不视为关联交易。公司全资子公司东莞新东方科技有限公司（以下简称“东莞新东方”）预计 2020 年与江苏明珠硅胶橡胶材料有限公司（以下简称“江苏明珠”）发生相关关联交易预计情况详见“（二）预计日常关联交易类别和金额”

公司于2020年4月3日以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2019年日常关联交易统计及2020年日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、产品	江苏明珠硅胶橡材料有限公司	向关联人采购原材料(DMC)	依据市场价格经双方协商确定	8,465,622.60	8,465,622.60	0
	江苏明珠硅胶橡材料有限公司	向关联人采购混炼胶	依据市场价格经双方协商确定	4,000,000.00	0	4,822,584.50
	小计	/	/	12,465,622.60	8,465,622.60	4,822,584.50
向关联人销售产品、商品	江苏明珠硅胶橡材料有限公司	向关联人销售原材料、产品(耐高温添加剂)	依据市场价格经双方协商确定	100,000.00	0	115,200.00
	江苏明珠硅胶橡材料有限公司	向关联人销售混炼胶	依据市场价格经双方协商确定	1,000,000.00	0	1,309,888.00
	小计	/	/	1,100,000.00	0	1,425,088.00
向关联人提供劳务	江苏明珠硅胶橡材料有限公司	向关联人提供生胶加工服务费	依据市场价格经双方协商确定	12,000,000.00	0	12,866,612.00
	小计	/	/	12,000,000.00	0	12,866,612.00

(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
向关联人销售产品、商品	镇江宏博橡塑制品有限公司	销售商品	95.78	金额小,不适用	0.50%	/	/
	小计	/	95.78	/	0.50%	/	/
接受关联人提供的劳务	上海观峰信息科技有限公司	委托加工	509.88	金额小,不适用	2.39%	/	/
	小计	/	509.88	/	2.39%	/	/

由于子公司上海鸿翥的厂房装修及设备的采购等生产的准备工作,上海鸿翥在2019年10月才达到预计的可生产状态。为不影响订单的生产与销售,本年度上海鸿翥的销售订单主要是通过委托上海观峰代加工的形式完成的,其中,从报告期初至上海观峰工商变更登记完成之日止发生额为1,897,453.37元。由于本年度公司以现金收购的方式对上海观峰的100%的股权进行了收购,上海观峰的资产负债表已纳入本期的合并报表范围,但上海观峰的利润表尚未纳入,故本期上海观峰与上海鸿翥的关联方采购尚未合并抵消,故将其在关联交易事项中予以披露。

二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

公司名称	江苏明珠硅胶橡材料有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人独资)
注册地	扬中市三茅镇宜禾路
法定代表人	施纪洪

公司名称	江苏明珠硅胶橡材料有限公司
注册资本	30,000 万人民币
统一社会信用代码	913211825512153824
成立时间	2010 年 2 月 23 日
经营范围	硅橡胶及其制品、工程塑料制品的生产、销售；硅油的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本公告日，江苏明珠的实际控制人为施纪洪先生，股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
施纪洪	30,000	100

江苏明珠 2019 年末的财务报表情况如下：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日
资产总额	490,790,308.23
净资产	327,161,610.11
项目	2019 年度
营业收入	365,574,157.21
净利润	-14,448,153.34

2. 江苏明珠与公司的关联关系

2019 年 10 月，公司以公开拍卖方式转让江苏明珠 100% 股权，并于 2019 年 12 月 27 日完成出售江苏明珠的工商登记，江苏明珠不再纳入公司合并财务报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定：“10.1.6 具有下列情形之一的法人或者自然人，视同为上市公司的关联人：……（二）过去十二个月内，曾经具有本规则第 10.1.3 条或者第 10.1.5 条规定情形之一的。……”因此，江苏明珠仍视同为本公司的关联法人。除前述情况外，江苏明珠与公司、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，在产权、业务、资产、人员等方面保持各自独立性。

3. 履约能力分析

江苏明珠曾为公司全资子公司，具有相应的履约实力及履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定。

三、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易为日常关联交易，关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

四、交易的目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间的业务为正常的商业往来，对公司而言交易公允、合法，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司于2020年4月3日以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2019年日常关联交易统计及2020年日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

（一）独立董事事前认可意见

公司对2020年度日常关联交易情况进行的预计，符合公司业务发展情况及实际经营需要，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。因此，我们同意提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。

（二）独立董事意见

我们对公司2020年度日常关联交易预计进行了审核，我们认为：公司与关联方发生的关联交易均属于公司正常经营所需要，是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确

定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

六、监事会意见

公司于2020年4月3日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2019年日常关联交易统计及2020年日常关联交易预计的议案》。

公司监事会认为：公司预计2020年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

1. 第五届董事会第二十五次会议决议；
2. 公司独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
3. 公司独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
4. 第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月七日