

## **浙江钱江生物化学股份有限公司**

### **关于 2019 年度日常关联交易执行情况 及 2020 年度日常关联交易预计的公告**

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
- 是否对关联方形成较大依赖：否
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

#### 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

##### 1、董事会审议情况

2020年4月21日，公司八届十七次董事会审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》。与该议案存在关联关系的董事孙伟先生进行了回避表决，其他董事一致同意通过该项议案。

##### 2、独立董事事前认可及独立意见

本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经营行为。定价政策和定价依据符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司八届十七次董事会审议。

3、本次日常关联交易预计总额800万元，占公司2019年度经审计净资产额63,415.02万元的1.26%，无需提交公司股东大会审议。

##### （二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2019 年度日常关联交易预计金额为800万元，实际发生额为 217.619907万元。具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品和接受劳务	海宁钱塘水务有限公司	购买自来水	政府定价	8,000,000.00	2,176,199.07	
合计				8,000,000.00	2,176,199.07	

### （三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

基于 2019 年度日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公司和控股子公司2020年与关联方发生的日常关联交易金额约为800万元，具体如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2020年预计金额	占同类业务比例 (%)	2019年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品和接受劳务	海宁钱塘水务有限公司	购买自来水	政府定价	8,000,000.00	100.00	2,176,199.07	100.00	
合计				8,000,000.00	100.00	2,176,199.07	100.00	

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

海宁钱塘水务有限公司

法定代表人：马俊杰

注册资本：伍亿叁仟贰佰叁拾陆万捌仟元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：浙江省海宁市海洲街道文苑南路 235 号 2 楼

经营范围：污水收集、输送；排水、污水综合治理；给排水基础设施、污水综合治理基础设施的建设及管理；集中式供水；给水设备安装；地表水、地下水、纯净水检测；水暖管件批发、零售；供水管网技术服务；中水回用基础设施的建设和运维管理；中水零售；（以下限分支机构经营）；受托办理污水入管相关服务；饮料[瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水、其他饮用水）]制造、加工；饮用水、饮用水瓶批发、零售。

截止2019年12月31日，海宁钱塘水务有限公司总资产为114,231.60万元，净资产为36,214.73万元，主营业务收入为33,787.08万元（以上数据经审计）。

## （二）与公司的关联关系

海宁钱塘水务有限公司系本公司控股股东海宁市资产经营公司的全资孙公司，与本公司受同一母公司控制。

## （三）前期同类关联交易未发生违约情形

前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与海宁钱塘水务有限公司发生的购买自来水业务，主要系公司日常生产、生活所需自来水购买业务，由政府定价，交易单价 3.20 元/吨。

公司与上述关联方发生的关联交易，是在自愿平等、公平、公允的原则下进行。

公司上述日常关联交易均严格遵守了国家法律、法规和规范性文件以及公司关联交易制度的规定。

## 四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要，交易遵循了公平、公开、公正、互利的原则，同时，占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益。

上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2020年4月23日

●报备文件

- 1、八届十七次董事会决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事关于2019年年度报告相关事项的独立意见；
- 4、董事会审计委员会审核意见。