

## 多氟多化工股份有限公司

### 关于调整及新增 2020 年度日常关联交易预计额度的公告

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2020年12月29日召开了第六届董事会第十六次会议，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《关于调整及新增2020年度日常关联交易预计额度的议案》，具体情况如下：

#### 一、日常关联交易概述

公司根据实际生产经营需要，结合所统计截止到2020年11月30日已发生关联交易数据的情况，调整与焦作多氟多实业集团有限公司（以下简称“多氟多集团”）、焦作市增氟科技有限公司、焦作市福多多实业有限公司、焦作市福多多实业有限公司福多多医务室、KORE Power Inc. 原预计的2020年度日常关联交易额度；新增与爱纽迈（河南）科技有限公司、焦作环福公共管廊建设服务有限公司、焦作维客之家酒店有限公司、焦作维客之家餐饮管理有限公司、南京乾润新能源科技有限公司、徐州乾润新能源科技有限公司的2020年度日常关联交易预计额度。

公司与上述关联方之间原预计2020年度发生日常关联交易额度1,803.40万元，现根据业务需要本次调增1,247.80万元、新增796.42万元，调整后与上述关联方2020年度日常关联交易预计额度为3,847.62万元。

公司关于2020年度日常关联交易预计的事项，已经2020年4月22日召开的第六届董事会第四次会议和2020年5月14日召开的2019年度股东大会审议通过，有关内容详见公司指定信息披露媒体。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》等有关规定，本次调整及新增2020年度日常关联交易预计额度的事项属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

#### 二、日常关联交易调整及新增情况

##### 1、2020年度日常关联交易调整情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2020年原预计金额	2020年1-11月发生金额	调整金额
向关联方销售商品	焦作市增氟科技有限公司	销售商品	1,049.90	1,506.45	456.55
	焦作多氟多实业集团有限公司	销售商品	1.50	122.15	120.65
	KORE Power Inc.	销售商品	700.00	1,348.12	648.12
	小计		1,751.40	2,976.72	1,225.32
向关联方提供服务	焦作多氟多实业集团有限公司	提供服务	50.00	68.57	18.57
	小计		50.00	68.57	18.57
向关联方采购商品	焦作市福多多实业有限公司福多多医务室	采购商品	2.00	5.91	3.91
	小计		2.00	5.91	3.91
合计			1,803.40	3,051.20	1,247.80

## 2、2020年度日常关联交易新增情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2020年原预计金额	2020年1-11月发生金额	新增金额
向关联方销售商品	焦作环福公共管廊建设服务有限公司	销售商品	-	3.65	3.65
	爱纽迈（河南）科技有限公司	销售商品	-	6.87	6.87
	小计		-	10.52	10.52
向关联方采购商品	焦作市福多多实业有限公司	采购商品	-	0.24	0.24
	南京乾润新能源科技有限公司	采购商品	-	132.74	132.74
	徐州乾润新能源科技有限公司	采购商品	-	57.54	57.54
	焦作多氟多实业集团有限公司	采购商品	-	34.97	34.97
	焦作维客之家酒店有限公司	采购商品	-	117.41	117.41
	焦作维客之家餐饮管理有限公司	采购商品	-	209.56	209.56
	爱纽迈（河南）科技有限公司	采购商品	-	233.44	233.44
	小计		-	785.90	785.90
合计			-	796.42	796.42

## 三、关联方介绍和关联关系

## （一）关联方基本情况介绍

### 1、焦作多氟多实业集团有限公司

1.1统一社会信用代码：91410803341682572D

1.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

1.3法定代表人：李世江

1.4注册资本：25000万元人民币

1.5成立日期：2015年05月13日

1.6住所：河南省焦作市中站区多氟多科技大厦

1.7经营范围：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）的生产和销售；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；二类医疗器械的生产与销售；从事货物进出口和技术进出口业务。

截至2019年12月31日，总资产为114,643.16万元，净资产为44,592.91万元；2019年度营业收入为63,275.45万元，净利润为2,361.50万元。（数据未经审计）

### 2、焦作市福多多实业有限公司

2.1统一社会信用代码：91410803581700768F

2.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

2.3法定代表人：李世江

2.4注册资本：2172.20万元人民币

2.5成立日期：2011年08月16日

2.6住所：焦作市中站区焦克路

2.7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2019年12月31日，总资产1,007.60万元，净资产367.47万元；2019年实现营业收入154.13万元，净利润13.19万元。（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：3500万元人民币

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2019年12月31日，总资产8,659.63万元，净资产4,066.12万元；2019年实现营业收入15,345.58万元，净利润1,005.29万元。（数据未经审计）

#### 4、焦作市福多多实业有限公司福多多医务室

4.1统一社会信用代码：91410803MA44JYA16X

4.2类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

4.3法定代表人：任满堂

4.4成立日期：2017年11月07日

4.5住所：焦作市中站区焦克路1号

4.6经营范围：全科医疗科\*\*

截至2019年12月31日，总资产59.33万元，净资产28.72万元；2019年实现营业收入32.69万元，净利润11.70万元。（数据未经审计）

#### 5、KORE Power Inc.

5.1注册号：E0219522018-9

5.2法定代表人：Lindsay Gorrill

5.3注册资本：25000万普通股，每股价值0.001美金

5.4成立日期：2018年5月4日

截至2019年12月31日，总资产2,603.56万元，2019年实现营业收入0万元，净利润-2764.56万元。（数据未经审计）

#### 6、爱纽迈（河南）科技有限公司

6.1统一社会信用代码：91410803MA9F0QUB9N

6.2类型：其他有限责任公司

6.3法定代表人：罗成果

6.4注册资本：500万元人民币

6.5成立日期：2020-04-23

6.6住所：河南省焦作市中站区焦克路中段500米

6.7经营范围：功能性塑料材料及相关产品的研发、生产、加工、回收、销售和其相关的技术服务；销售：化工产品、技术材料、功能性膜材料及其他液体材料；进出口贸易

截至2020年11月30日，总资产为5,074.18万元，净资产为5,068.55万元；2020年1-11月营业收入为2,437.29万元，净利润为68.55万元。（数据未经审计）

#### **7、南京乾润新能源科技有限公司**

7.1统一社会信用代码：91320115MA1QG5D14B

7.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

7.3法定代表人：康国庆

7.4注册资本：100万元人民币

7.5成立日期：2017-09-11

7.6住所：南京市麒麟科技创新园智汇路300号

7.7经营范围：新能源汽车、汽车用品、汽车配件销售；二手车经纪；网络科技的技术开发；新能源汽车、计算机技术咨询、技术转让、技术服务；智能控制设备、安全设备的设计及安装、维护；新能源汽车、汽车维修及售后服务；充电桩建设；充电服务；汽车租赁；房屋租赁服务；汽车咨询服务。（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2019年12月31日，总资产为3,696.75万元，净资产为-2,260.10万元；2019年度营业收入为80.02万元，净利润为-1,044.49万元。（数据未经审计）

#### **8、徐州乾润新能源科技有限公司**

8.1统一社会信用代码：91320311MA1W5GEX8F

8.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

8.3法定代表人：康国庆

8.4注册资本：200万元人民币

8.5成立日期：2018-03-05

8.6住所：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园Q1号楼103室

8.7经营范围：新能源汽车技术、网络技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；汽车销售、租赁、维修。（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2019年12月31日，总资产为1,479.64万元，净资产为-393.81万元；2019年度营业收入为35.91万元，净利润为-456.88万元。（数据未经审计）

#### **9、焦作维客之家酒店有限公司**

9.1统一社会信用代码：91410803337108527B

9.2类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

9.3法定代表人：王作林

9.4注册资本：10万元人民币

9.5成立日期：2015-04-09

9.6住所：焦作市中站区焦克路北侧

9.7经营范围：餐饮，住宿，预包装食品销售（凭有效许可证经营），会议会展服务\*\*

截至2019年12月31日，总资产为18.75万元，净资产为-137.16万元；2019年度营业收入为171.67万元，净利润为-28.35万元。（数据未经审计）

#### **10、焦作维客之家餐饮管理有限公司**

10.1统一社会信用代码：91410803MA47Q0U384

10.2类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

10.3法定代表人：张志强

10.4注册资本：500万元人民币

10.5成立日期：2019-11-19

10.6住所：焦作市中站区1号多氟多科技大厦东配楼二楼

10.7经营范围：餐饮企业管理，酒店管理，餐饮服务，文化艺术交流活动策划，打字复印；批发零售：农产品、预包装食品、酒店设备、厨具、日用百货、五金交电；会议会展服务\*\*涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

截至2020年11月30日，总资产为338.37万元，净资产为-8.38万元；2020年1-11月营业收入为1,461.85万元，净利润为-8.38万元。（数据未经审计）

#### **11、焦作环福公共管廊建设服务有限公司**

11.1统一社会信用代码：91410803MA445HM874

11.2类型：其他有限责任公司

11.3法定代表人：谢梓茂

11.4注册资本：2000万元人民币

11.5成立日期：2017-07-11

11.6住所：焦作市站区新园路多氟多(焦作)新能源科技有限公司新能源大厦六楼

11.7经营范围：公共管廊建设服务\*\*

截至2019年12月31日，总资产为764.05万元，净资产为345.52万元；2019年度营业收入为0.00万元，净利润为-67.78万元。（数据未经审计）

## （二）与公司的关联关系

焦作市增氟科技有限公司、焦作维客之家酒店有限公司、焦作维客之家餐饮管理有限公司、焦作市福多多实业有限公司、焦作市福多多实业有限公司福多多医务室为多氟多集团下属子公司；爱纽迈（河南）科技有限公司、焦作环福公共管廊建设服务有限公司为多氟多集团参股公司。公司董事长李世江先生为本公司及多氟多集团的实际控制人，从而上述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。

KORE Power Inc.的董事李凌云女士为多氟多任职的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项关于关联方的认定，KORE Power Inc.为公司关联方；根据《会计准则第36号-关联方披露》中关于关联方的认定，南京乾润新能源科技有限公司、徐州乾润新能源科技有限公司为公司关联方。

## （三）履约能力分析

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。

## 四、关联交易定价政策及定价依据

公司与上述关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。

## 五、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营需要，有利于提高公司经营效率，涉及金额未达

到公司最近一年经审计净资产的5%，不会对公司独立性产生影响，公司不会因该等交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，且该等交易遵守公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

## 六、独立董事意见

独立董事发表了事前认可及独立意见如下：

### 1、事前认可意见

经认真审阅相关资料，询问公司有关人员关于本次关联交易的背景情况，我们认为调整及新增 2020 年度日常关联交易预计额度是因公司正常经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。同意将该议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议，并提请公司关联董事在审议此项决议时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。

### 2、独立意见

调整及新增 2020 年度日常关联交易预计额度是为公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，参照市场公允价格确定日常关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，亦不影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大影响。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，相关程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司调整及新增 2020 年度日常关联交易预计额度的相关事项。

## 七、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十六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

2020年12月30日