

上海至正道化高分子材料股份有限公司

关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 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：

● 本次日常关联交易事项已经上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议；

● 本次日常关联交易事项是基于日常经营活动产生，交易遵循自愿、平等、公允原则，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

一、公司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. 公司于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事侯海良先生回避并未参与本关联交易议案的表决，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权一致审议通过该议案。

2. 根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次日常关联交易预计总金额尚需提交公司股东大会审议。

3. 公司独立董事对本次日常关联交易事项发表事前认可意见如下：

我们对公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计事项进行了认真审查，认为公司与关联方之间的日常关联交易是公司正常经营所需，相关交易遵循自愿、平等、公允的原则，不会对公司独立性产生影响，不会导致

公司对关联方形成依赖，我们同意将此议案提交公司董事会审议。

4. 公司独立董事针对本次日常关联交易事项的独立意见如下：

公司对 2021 年度日常关联交易进行预计及授权，是基于公司的正常业务往来需要制定的，关联交易定价方法合理、价格公允。本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为。同意公司 2021 年度日常关联交易预计及授权，并提交公司股东大会进行审议。

5. 公司第三届董事会审计委员会对本次日常关联交易事项发表意见如下：公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，系公司正常的生产经营所需，有利于公司减少管理成本。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

6. 公司于 2021 年 4 月 26 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司与上海齐楚物流有限公司在日常经营活动中产生的关联交易，主要是运输劳务的提供，系公司正常的生产经营所需，符合公开、公平、公正的原则及《公司章程》和法律法规的相关规定，不会对公司独立性产生影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

(二) 2020 年度公司日常经营活动中实际产生的主要关联交易情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2020 年度实际发生额	2020 年度预计发生额	预计发生额与实际发生金额差异较大的原因
采购原材料	Original International Co., Ltd	0	900	公司产品销售量减少，未向该供应商采购材料。
采购运输劳务	上海齐楚物流有限公司	978.64	1,900	公司产品销售量减少。
合计	/	978.64	2,800	/

(三) 2021 年度公司日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2021 年度预计发生额	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	2020 年度实际发生额	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
采购运输劳务	上海齐楚物流有限公司	650	90	101.91	978.64	94.16	公司产品销售量减少。
合计	/	650	/	101.91	978.64	/	/

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

企业名称：上海齐楚物流有限公司（以下简称“齐楚物流”）

性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市奉贤区金汇镇金钱公路 555 号 16 幢 104 室

注册资本：200 万人民币

法定代表人：侯海峰

主要股东：上海至正企业集团有限公司（以下简称“至正集团”）

经营范围：普通货运，货物运输代理，人工搬运服务，仓储服务。【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】

齐楚物流成立于 2013 年，主要从事国内陆运物流配送服务，为至正集团的全资子公司。齐楚物流截至 2020 年 12 月 31 日的财务数据如下：总资产 1,268.98 万元人民币，净资产 215.04 万元人民币，营业总收入 1,139.45 万元人民币，净利润 9.51 万元人民币（以上数据未经审计）。

(二) 上述关联方与上市公司的关系

齐楚物流为至正集团的全资子公司，公司董事侯海良为至正集团控股股东及法定代表人，齐楚物流构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

(三) 履约能力分析

公司与齐楚物流在日常经营活动中产生的关联交易，主要是运输劳务的提供，系公司正常的生产经营所需。齐楚物流现金流稳定、信用状况良好，具有优良的履约能力，能够履行与公司达成的各项协议。公司认为上述关联方依法持续经营，

经营状况良好，具备履约能力。

公司与齐楚物流发生的日常关联交易有利于公司进一步改善物流质量、降低成本。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方均保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与齐楚物流的日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，严格遵守公司制度及法律法规的有关规定执行。关联交易的定价依原则依据市场行情，均遵循公平、公正、合理的原则，经各方协商一致确定市场价格和条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与齐楚物流发生的日常关联交易有利于公司进一步改善物流质量、降低成本。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方均保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

特此公告。

上海至正道化高分子材料股份有限公司

董 事 会

2021年4月27日