

证券代码：002915

证券简称：中欣氟材

公告编号：2021-084

浙江中欣氟材股份有限公司

关于拟向关联方出售设备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）拟向亚培烯科技（杭州）有限公司（以下简称“亚培烯科技”）出售一套吨级聚 α 烯烃连续化中试实验装置设备，本次设备出售价款为 2,580,339.65 元，用以满足亚培烯科技生产经营需要。本次交易事项涉及的交易方亚培烯科技为公司持股 11.7333%的联营企业，同时公司董事长陈寅镐担任亚培烯科技董事，此次交易事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

公司名称：亚培烯科技（杭州）有限公司

统一社会信用代码：91330424MA28A4WT46

法定代表人：DONGCHU WEI

注册资本：298.6579 万人民币

住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道纳贤街 2 号（7 幢）北侧 1 楼、3 楼

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2015 年 12 月 29 日

经营范围：聚合物及高分子产品和技术、精细化工产品和催化剂产品的研发、

生产加工及销售（除危险化学品及易制毒化学品）；技术咨询、技术服务及成果转让；精细化工产品及其原料（不含危险化学品、易制毒化学品、化学试剂）批发、零售；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）

（二）与公司的关联关系

亚培烯科技为公司持股 11.7333% 的联营企业，同时公司董事长陈寅镐担任亚培烯科技董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认定为公司关联方。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的：一套吨级聚 α 烯烃连续化中试实验装置设备

2、权属情况：交易标的权属清晰，中欣氟材对该资产拥有完全的处置权，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；

3、交易标的价格：2,580,339.65 元

四、关联交易定价依据

该设备为中欣氟材闲置设备，且该设备能满足亚培烯科技的经营需求，交易双方参考该套设备的原值及闲置情况，友好协商确定本次交易价格为 2,580,339.65 元，本次交易遵循了公允原则，定价公允、合理，在一定程度上节约了公司的生产成本。

五、交易对公司的影响

本次关联交易定价依据为交易双方依据经营需要，参考设备原值及闲置情况，友好协商确定，定价合理、公允，在一定程度上节约了公司的生产成本，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响；本次交易标的为公司闲置生产设备，不会对公司正常经营产生重大影响，有利于公司盘活存量资产，增加公司现金流。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如下独立意见：本次关联交易定价依据为交易双方依据经营需要，参考设备原值及闲置情况，友好协商确定。本次交易作价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。我们同意上述关联交易。

2、董事会表决情况

2021年10月21日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第五届董事会第十八次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事陈寅镐回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议，也无需经过有关部门批准。

3、独立财务顾问意见

经核查，保荐机构认为：中欣氟材出售公司设备暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据交易双方依据经营需要，参考设备原值及闲置情况，友好协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

综上，保荐机构对公司本次出售公司设备暨关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十八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十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、申万宏源承销保荐有限责任公司关于公司拟向关联方出售设备的核查意见。

特此公告！

浙江中欣氟材股份有限公司

董事会

2021年10月21日