

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2022-012

浙江新化化工股份有限公司

关于2022年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：

- 公司2022年年度关联交易预计事项已经第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。
- 公司与关联方发生的交易为正常业务往来，对公司经营能力无不利影响，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月20日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年年度日常关联交易预计的议案》。本议案关联董事王卫明先生回避表决。

监事会认为：公司预计2022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。

独立董事对本次关联交易发表了事前认可，独立董事认为：经我们审慎查验，公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，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，未损害广大中小股东的利益。本次关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将《关于公司2022年年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

独立董事发表独立意见如下：经我们审慎查验，公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，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，未损害广大中小股东的利益。

(二) 2021年度日常关联交易的预计和执行情况

关联人	关联交易类别及内容	2021年预计发生金额	2021年实际发生额
GIVAUDAN SA 及其子公司	销售产品（公司及子公司向关联方销售产品）	35,000.00 万元	36578.3101 万元
	采购原料（子公司向关联方采购原料及设备）	300.00 万元	170.0125 万元
	技术专家费用（关联方为子公司江苏馨瑞香料有限公司产品提供技术许可）	100.00 万元	109.2593 万元
	财务资助（关联方为子公司江苏馨瑞香料有限公司提供有偿借款）	620.00 万美元	617.8080 万美元
	支付借款利息（子公司江苏馨瑞香料有限公司支付关联方借款利息）	50.00 万美元	203.2468 万元
	提供担保（公司为子公司江苏馨瑞香料有限公司银行借款提供担保，关联方按持有江苏馨瑞香料有限公司的股权比例为公司提供反担保）	12,000.00 万元	2,401.00 万元
建德市白沙化工有限公司	销售产品（公司及子公司向关联方销售产品）	500.00 万元	353.9089 万元
杭州新成化学有限公司	采购原料（公司及子公司向关联方采购原料及设备）	0	450701.59 元

注：2021年公司预计与GIVAUDAN SA及其子公司销售产品35,000万元，实际发生36,578.3101万元，主要系产品价格上涨。技术专家费用（关联方为子公司江苏馨瑞香料有限公司产品提供技术许可）2021年预计100万元，实际发生109.2593万元。杭州新成化学有限公司发生关联交易450701.59元，主要系新华基地搬迁资产处置形成。除以上所述超额部分，公司其他关联交易均已履行相应审批程序及信息披露义务。公司对以上关联交易超出部分补充确认。

二、2022 年度日常关联交易预计金额和类别

序号	关联人	关联交易类别及内容	预计发生金额
1	GIVAUDAN SA及其子公司	销售产品（公司及子公司向关联方销售产品）	50000万元
		采购原料等（公司及子公司向关联方采购原料等）	300万元
		特许权使用费（关联方为子公司江苏馨瑞香料有限公司产品提供技术许	150万元

		可)	
		财务资助(关联方为子公司江苏馨瑞香料有限公司提供有偿借款)	620万美元
		支付借款利息(子公司江苏馨瑞香料有限公司支付关联方借款利息)	50万美元
		提供担保(公司为子公司江苏馨瑞香料有限公司银行借款提供担保,关联方按持有江苏馨瑞香料有限公司的股权比例为公司提供反担保)	30000万元
2	建德市白沙化工有限公司	销售产品(公司及子公司向关联方销售产品)	500万元

三、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
GIVAUDAN SA	92,335,860 瑞士法郎	5, chemin de la Parfumerie, 1214 Vernier, Switzerland	股份有限公司	Gilles Andrier	天然及合成纤维芳香或香精原料, 或该原料的混合品与一切其他相关物品的制造及经销等
建德市白沙化工有限公司	20,000,000 元人民币	浙江省杭州市建德市下涯镇丰和路9号	有限责任公司	胡益飞	工业印染助剂、泡沫、元明粉、芒硝、金属拉丝的制造、加工、销售

杭州新成化学有限公司	300万元人民币	建德市洋溪街道新安江路909号	有限责任公司 (台港澳与境内合资)	张欧	生产：化纤油剂，异（正）辛胺；销售本公司生产的产品。
------------	----------	-----------------	----------------------	----	----------------------------

Givaudan SA（奇华顿股份有限公司）最近一个会计年度的主要财务数据主要财务数据：营业收入人民币4,663,827.84万元，总资产人民币7,968,419.20万元，净资产人民币2,741,499.04万元，净利润人民币572,860.96万元。

建德市白沙化工有限公司最近一个会计年度的主要财务数据：主营业务收入15,802万元、总资产38,567万元、净资产32,605万元、净利润3,087万元(数据未经审计)。

杭州新成化学有限公司最近一个会计年度的主要财务数据：主营业务收入0元、总资产1412.3万元、净资产464.1万元、净利润-18.93万元(数据未经审计)。

与本公司的关联关系：

Givaudan SA（奇华顿股份有限公司）持有公司子公司江苏馨瑞香料有限公司49%股权。建德市白沙化工有限公司是公司董事、副总经理王卫明关联亲属胡益飞持股90%并担任法定代表人的公司。公司持有杭州新成化学有限公司20%股份。

四、定价政策和定价依据

关联交易价格的定价原则：本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形，满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。

五、关联交易对上市公司的影响

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2022年4月22日