

证券代码：836243

证券简称：惠强新材

主办券商：安信证券

河南惠强新能源材料科技股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易公告

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合河南惠强新能源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2017 年度将发生日常性关联交易总金额不超过 335.60 万元，子公司预计 2017 年度将发生日常性关联交易金额不超过 100 万元。具体关联交易预计情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额 (元)
1	河南惠强 塑业发展 股份有限 公司（以 下简称	接受关联方电力	2,000,000.00
		接受关联方周转材料	200,000.00
		向关联方销售原料或废膜 料、边角余料	1,000,000.00
		租赁关联方生产厂房	156,000.00

	“惠强塑业”	子公司向关联方销售原料或废膜料、边角余料	1,000,000.00
合计	-	-	4,356,000.00

（二）关联方关系概述

惠强塑业为公司实际控制人控制的其他企业，持有本公司 280 万股股份，占其总股本的 5.40%。

（三）表决和审议情况

本议案已经第一届董事会第十六次会议审议通过，需提交公司 2017 年度第二次临时股东大会审议批准。

2017 年度实际发生的日常性关联交易金额在上述预计金额内的，不再提交董事会和股东大会审议，超出部分将提交董事会或股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
河南惠强塑业发展股份有限公司	遂平县铁西工贸区	股份有限公司	王红兵

（二）关联关系

惠强塑业为公司实际控制人控制的其他企业，持有本公司 280 万股股份，占其总股本的 5.40%。

(三) 其他事项

无

三、交易协议的主要内容

接受关联方电力、周转用材料以及向关联方销售原材料及边角余料在一般情况下未签署书面协议，由交易双方根据实际采购或销售量直接结算；2015年9月13日，公司和河南惠强塑业发展股份有限公司（以下简称“惠强塑业”）签订《房屋租赁协议》，协议约定，2016年1月1日至2020年12月31日，公司租赁惠强塑业生产厂房3,000.00平方米，按每平方米4.00元/月支付租金，室外1,000.00平方米与惠强塑业共用，按每平方米1.00元/月收取物业管理费；公司应于每年末向惠强塑业支付场地租赁费。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联交易的定价政策是以市场价作为定价依据，具体情况如下：

1、公司、子公司与惠强塑业签订的原料、边角余料、废膜料销售合同，系按公司、子公司2016年同类合同的平均价格确定，具有公允性。2017年按河南区域市场价核算，具有公允性。

2、公司采购惠强塑业的电力，系按当地电业公司销售价格确定，具有公允性。

3、公司租用惠强塑业的房屋和场地，较惠强塑业正常对外出租价格略低。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

成交价格与市场价格相近，无较大差异。

（三）利益转移方向

无

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

1、 公司采购惠强塑业的电力是因为公司租用惠强塑业的生产车间，电业公司只对惠强塑业一家开具电力发票，公司安装独立电表，每月末根据抄表度数开具发票，价格依据电业公司价格，不加价，具有公允性和必要性。

2、 公司采购惠强塑业周转材料，主要是惠强塑业生产规模较大，设立有专业的材料仓库存放日常用维修材料。公司日常耗用的维修用的五金材料、水材电器材料可从该材料仓库领用，但单独核算，月末由惠强塑业开具发票销售给公司。可以减少仓库的管理成本和采购成本，具有业务的必要性。

3、 惠强塑业是生产塑料包装制品的企业，所用原料为聚乙烯和聚丙烯及相应的边角余料，公司为了降低成本达到规模效应，在采购原料时可能会一次性采购批量较大的原料，然后销售给惠强塑业；此外，公司、子公司在生产过程中会产生一定的边角余料，此部分废料惠强塑业可以作为原材料购进，既节约运输成本也可以降低生产成本，具有业务的必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司采购惠强塑业的电力及周转材料、租赁关联方厂房基于市场

价格，不会对公司利润造成损失，而销售的边角余料和原材料同样以市场价作依据并加 3-5%的毛利，绝对金额较小，且价格公允，不影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易而对关联方形成依赖，预计上述关联交易对公司的财务状况和经营成果不会产生不利影响。

六、备查文件目录

《河南惠强新能源材料科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

河南惠强新能源材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 16 日