

证券代码：832446

证券简称：三瑞新材

主办券商：海通证券

上海三瑞高分子材料股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易公告

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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

2016年2月25日，本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 公开披露2016年度日常性关联交易预计公告，公告编号为2016-003。

（二）关联方关系概述

关联方 INTERPOLYMER LIMITED 为公司控股子公司的股东，INTERPOLYMER SARL 为公司控股子公司股东的股东。

（三）表决和审议情况

本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于补充确认2016年度偶发性关联交易的议案》，表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会通过。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易属于公司正常业务范围，无需经过有关部门批准。

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
INTERPOLYMER LIMITED	-	-	-
INTERPOLYMER SARL	-	-	-

（二）关联关系

关联方名称	关联关系
INTERPOLYMER LIMITED	为公司控股子公司的股东
INTERPOLYMER SARL	为公司控股子公司股东的股东

三、交易协议的主要内容

上述关联方交易主要为公司控股子公司南京瑞固聚合物有限公司向 Interpolymer Limited 和 INTERPOLYMER SARL 采购生产用原料，主要涉及到水性聚合物乳液的生产原料，上述关联交易累计发生额为 2,209,841.97 元，其中超出预计的累计金额为 209,841.97 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述向关联方采购定价方式采用成本加成法，属于向关联方采购。南京瑞固在生产时需要向 INTERPOLYMER LIMITED 及 INTERPOLYMER SARL 采购部分进口原材料，上述采购价格基本与市场价格一致，属

于公司利用关联方的资源，帮助企业进一步发展的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）利益转移方向

上述关联方采购行为属于公司利用关联方的资源，帮助企业进一步发展的行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不存在有失公允或转移利润等情况。

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

公司控股子公司南京瑞固聚合物有限公司为股东双方在中国境内的制造中心，在公司设立时，公司与 INTERPOLYMER LIMITED 约定生产中方和外方的产品，针对外方的产品，涉及到部分原料需要从控股子公司的外方股东及关联方进口，故确定了关联交易及必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，属于公司利用关联方的资源，帮助企业进一步发展的行为，本次关联交易属于符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

本次公司控股子公司向关联方采购的关联交易累计发生额为 2,209,841.97 元，超出的累计金额为 209,841.97 元，主要系 2016 年度公司控股子公司聚合物乳液生产量增加，导致向国外采购原料增加，致使超出预计金额。

六、备查文件目录

《上海三瑞高分子材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海三瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2017年4月26日