

## 浙江鸿基石化股份有限公司 关于补充确认 2016 年度关联交易的公告

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

本次补充确认的关联交易为超出 2016 年公司预计的日常性关联交易以及偶发性关联交易。2016 年销售类关联交易超出年度预计 19,732,869.42 元。

关联方公司控股股东钟仁海先生以及第二大股东方跃进先生分别为公司提供无偿担保融资 231,288,600.00 元、165,164,000.00 元。

#### (二) 关联方关系概述

上海巴楚实业有限公司为原股东陈蒙担任法人的公司，上海度乐贸易有限公司为公司股东谢尚飞的弟弟担任监事的公司。

钟仁海先生持有本公司股份 58.79%，为本公司的控股股东和实际控制人；方跃进先生持有公司 11.47% 股份，为公司第二大股东。

#### (三) 表决和审议情况

上述事项已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，表决结果为：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据

《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事钟仁海应回避表决。该议案经股东大会审议后生效。

(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经有关部门批准。

## 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 |
|------------|--------------------------------|----------------------|-------|
| 钟仁海        | 浙江嘉兴港区东方大道365号                 | -                    | -     |
| 方跃进        | 浙江嘉兴港区东方大道365号                 | -                    | -     |
| 上海巴楚实业有限公司 | 上海市金山区山阳镇浦卫公路16299弄13号3层305室C1 | 有限责任公司<br>(自然人投资或控股) | 陈蒙    |
| 上海度乐贸易有限公司 | 上海市金山区山阳镇浦卫公路16299弄13号3层305室A5 | 有限责任公司<br>(自然人投资或控股) | 顾雅英   |

(二) 关联关系

上海巴楚实业有限公司为原股东陈蒙担任法人的公司，上海度乐贸易有限公司为公司股东谢尚飞的弟弟担任监事的公司。

钟仁海先生持有本公司股份 58.78%，为公司的控股股东和实际控制人。方跃进先生持有公司 11.47%，是公司第二大股东。

## 三、交易协议的主要内容

2016 年度，公司向关联方上海巴楚实业有限公司出售丙烯超出预计的金额为 347,094.02 元，向关联方上海度乐贸易有限公司出售丙烯及聚丙烯超出预计的金额为 19,385,775.40 元。

2016 年度，公司接受关联方钟仁海先生无偿提供担保融资 93,124,600.00 元。公司接受关联方方跃进先生无偿提供担保融资 27,000,000.00 元，公司接受关联方钟仁海、方跃进共同无偿提供担保融资 138,164,000.00 元。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

上述与控股股东、实际控制、股东与公司发生的关联交易，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司的支持行为，不存在损害公司和其他股东的利益。

#### 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

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是为促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。本次关联交易不损害其他股东的利益，符合全体股东和公司的利益，对公司业务的独立性没有影响。

##### (三)超出的累计金额及超出预计金额的原因

由于公司实际经营需要，导致公司对关联方的销售金额超出预计。

#### 六、备查文件目录

(一) 《浙江鸿基石化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2017-016

浙江鸿基石化股份有限公司

董事会

2017年5月26日