

证券代码：839128

证券简称：新化股份

主办券商：光大证券

浙江新化化工股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易

（二）关联方关系概述

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。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 3 月 27 日召开第四届董事会第七次会议，审议《关于〈补充确认公司 2017 年 7-12 月关联交易〉的议案》，本议案为公司与关联方 Givaudan SA 及其子公司之间的偶发性关联交易情况，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，公司董事与本议案表决事项无关联关系，无须回避表决，该议案尚需提交股东大会审议

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易均不存在须经有关部门批准的情况

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
GIVAUDAN SA	5, chemin de la Parfumerie, 1214 Vernier, Switzerland	股份有限公司	Gilles Andrier

（二）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。为表述方便，与公司发生采购及销售产品的 Givaudan SA 及其子公司统一称为 GIVAUDAN LTD。

三、交易协议的主要内容

因生产经营及研发新产品等需要，2017 年 7-12 月公司子公司江苏馨瑞香料有限公司向 GIVAUDAN LTD 采购原材料 1,188,433.02 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

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。

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

上述关联交易为公司关联交易，是公司生产经营及研发新产品等的正常所需，因此，是合理和必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公

司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

六、备查文件目录

《浙江新化化工股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江新化化工股份有限公司

董事会

2018年3月29日