

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

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2018 年 3 月 27 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，公司董事与 2018 年度预计的日常性关联交易无关联关系，无须回避表决。该议案尚需提交 2018 年 4 月 20 日召开的 2017 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

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）	40000 万元
		采购原料等（公司及子公司向关联方采购原料等）	200 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、专家服务费用）	200 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）	800 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）	60 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）	7350 万元
--	--	--	---------

（三）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	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
GIVAUDAN SA	92335860 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

（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。

三、关联交易的主要内容

1、公司及子公司向关联方 GIVAUDAN SA 及其子公司销售产品，2018 年度预计销售 40000 万元；

2、公司及子公司向关联方 GIVAUDAN SA 及其子公司采购原料等，2018 年度预计采购原料等 200 万元

3、关联方 GIVAUDAN SA 及其子公司为子公司江苏馨瑞香料有限公司提供生产产品技术许可及专家服务，子公司江苏馨瑞香料有限公

司 2018 年度预计支付技术许可及专家服务等费用 200 万元；

4、关联方 GIVAUDAN SA 及其子公司为子公司江苏馨瑞香料有限公司提供有偿借款，预计 2018 年度提供新增借款 800 万美元；

5、子公司江苏馨瑞香料有限公司支付关联方 GIVAUDAN SA 及其子公司提供有偿借款的利息，预计 2018 年度支付借款利息 60 万美元；

6、2018 年度，江苏馨瑞香料有限公司预计新增银行贷款 15000 万元，由本公司提供担保，关联方 GIVAUDAN SA 及其子公司按持有江苏馨瑞香料有限公司的股权比例计算新增贷款应担保的额度为本公司提供反担保，预计反担保金额不超过 7350 万元。

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围之内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

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、 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日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，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