

证券代码：839403

证券简称：穆力赛

主办券商：国联证券

## 穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司 关于公司预计 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不存在虚假记载、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责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是公司预计 2018 年度的日常性关联交易。

根据公司业务发展及日常经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：公司 2018 年预计与重庆泽德建材有限公司和烟台金典美家工贸有限公司总金额不超过人民币 1500 万元，主要交易内容为两关联公司向公司购买装饰材料。

#### （二）关联方关系概述

1、重庆泽德建材有限公司，法定代表人为本公司控股股东、实际控制人、董事长和总经理的直系亲属；

2、烟台金典美家工贸有限公司，法定代表人为本公司股东、董事林志军；

#### （三）表决和审议情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 4 月 13 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计议案》，关联董事黄立彬、林志军和黄学康回避了董事会表决。本议案因无关联关系董事人数不足三人，董事会决定直接提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

#### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
重庆泽德建材有限公司	重庆市沙坪坝区天马路 99-4-30-2 号	有限责任公司	曾桂志
烟台金典美家工贸有限公司	芝罘区烟港物流园区装饰城 A-1 号	有限责任公司	林志军

### （二）关联关系

1、重庆泽德建材有限公司，法定代表人为本公司控股股东、实际控制人、董事长和总经理的直系亲属；

2、烟台金典美家工贸有限公司，法定代表人为本公司股东、董事林志军；

## 三、交易协议的主要内容

在公司预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的具体情况签署相关合同、协议。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司以市场情况决定的公允价格向上述两关联方销售商品和提供服务，不存在利益输送、损害公司及公司其他股东利益的情形。

## 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

公司作为进口 OSB 板材的批发商，上述两公司处于公司业务链的下游，公司向关联方销售商品和服务，是公司的日常性经营活动，利于公司销售规模的扩大，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

公司以符合市场情况的公允价格向关联方销售商品和提供服务，有助于公司销售规模的扩大和营业收入的增加。

## 六、备查文件

《穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司第一届董事会第十一次董事会决议》

特此公告。

穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司

董 事 会

二零一八年四月十三日