

证券代码：872452

证券简称：华塑股份

主办券商：国元证券

安徽华塑股份有限公司关于追认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、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日常性关联交易。

在年度日常关联交易中，对与滁州华塑物流有限公司销售产品预计为0元，采购材料及服务预计为121,400,000元。由于公司拓展业务需要，实际与滁州华塑物流有限公司发生销售产品的关联交易91,880,015.48元，采购材料及服务方面关联交易305,667,864.64元，超出了公司年度日常关联交易预计。

该关联交易已经公司第四届董事会第五次会议确认，尚需提交股东大会审议。

（二）表决和审议情况

2018年10月22日，公司第四届董事会第五次会议审议了《关于确认公司2018年1-9月份关联交易的议案》，关联董事殷召峰、张来、杨贵志回避表决，表决结果为同意6票；反对0票；弃权0票，同意提交股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：滁州华塑物流有限公司

住所：安徽省滁州市定远县盐化工业园内

注册地址：定远县

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张道春

实际控制人：安徽省国有资产管理委员会

注册资本：13000 万元

主营业务：建材（不含砂、石开采、加工、销售）、化工原料及制品（不含危险化学品）、机电产品（不含小轿车）、五金交电、土产、日用百货、钢材、润滑油销售；保险经纪、中介、物流服务；化肥购销；危险化学品经营（仅限分支机构经营）；普通货物运输。

（二）关联关系

公司控股股东淮北矿业（集团）有限公司持有滁州华塑物流有限公司 60%的股权。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

以上关联交易价格随行就市，完全由市场确定，交易公允，符合公司定价政策的要求，未损害股东利益。

四、交易协议的主要内容

采购协议是年度框架协议，价格随行就市，根据采购时物资的市场价格确定加成一定比例的服务费；销售合同根据订单确定，按照公司当时销售价格确定合同价格，一订单一合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司完全面向市场销售产品和采购物资，本关联交易有利于扩展企业销售面，扩展采购渠道，稳定公司日常生产经营需要，有利于公司业务的发展，存在

一定的合理性和必要性。符合公司和全体股东利益。

上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司日常经营产生不利影响，不影响公司独立性。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

本次销售 PVC 产品超出预计日常性关联交易金额 91,880,015.48 元，采购材料及服务超出预计日常性关联交易金额 184,267,864.64 元，超出原因系公司借助华塑物流的营销与物流网络进一步扩展了 PVC 产品的销售渠道，同时公司为了降低采购成本、提高采购效率和质量从而加大了对华塑物流的采购量。

六、备查文件目录

（一）《安徽华塑股份有限公司第四届董事会第五会议决议》

安徽华塑股份有限公司关于追认日常性
董事会

2018 年 10 月 24 日