

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。

因生产经营及研发新产品等需要，2018年12月公司子公司江苏馨瑞香料有限公司接受奇华顿特种香精香料（上海）有限公司财务资助980万元人民币。

#### （二）表决和审议情况

公司于2019年3月9日召开第四届董事会第十一次会议，审议《关于〈补充确认公司偶发性关联交易〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，公司董事与该议案表决事项不存在关联关系，无须回避表决，该议案尚需提交股东大会审议

#### （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：奇华顿特种香精香料（上海）有限公司

住所：上海市松江工业区田东路222号

注册地址：上海市松江工业区田东路222号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：Georges Sanchez

实际控制人：无

注册资本：1200 万美元

主营业务：生产、加工日用香精香料、食品添加剂（食品用香精）、调味料（固态），销售自产产品等。

## （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。奇华顿特种香精香料（上海）有限公司为 Givaudan SA 全资子公司。

## 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

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。

## 四、交易协议的主要内容

2018 年 12 月，子公司江苏馨瑞香料有限公司与奇华顿特种香精香料（上海）有限公司签订协议，约定由奇华顿特种香精香料（上海）有限公司提供江苏馨瑞香料有限公司借款 980 万元人民币，到期日 2019 年 3 月，利率 4.35%。

## 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

上述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。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十一次会议

公告编号：2019-012

浙江新化化工股份有限公司

董事会

2019年3月12日