

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 2019 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)、预计日常性关联交易基本情况

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）	50000 万元
		采购原料等（公司及子公司向关联方采购原料等）	600 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）	300 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）	1000 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）	70 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）	17350 万元
2	建德市白沙化工有限公司	销售产品（公司及子公司向关联方销售产品）	300 万元

（二）、日常性关联交易表决和审议情况

公司于2019年3月9日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，公司董事王卫明与关联方建德市白沙化工有限公司存在关联关系，故回避表决。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

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
建德市白 沙化工有 限公司	2000 万元 人民币	建德市新安江街 道白沙社区	有限责任公司	胡益飞	工业印染助剂、 泡沫、元明粉、 芒硝、金属拉丝 的制造、加工、 销售

（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。

建德市白沙化工有限公司是公司董事、副总经理王卫明姐夫胡益飞持股90%并担任法定代表人的公司。

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

1、公司及子公司向关联方 GIVAUDAN SA 及其子公司销售产品，2019 年度预计销售 50000 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，2019 年度预计采购原料等 600 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 2019 年度预计支付技术许可及专家服务等费用 300 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 2019 年度提供新增借款或借款到期周转借款 1000 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 2019 年度支付借款利息 70 万美元；

6、2019 年度，江苏馨瑞香料有限公司预计新增或贷款到期周转银行贷款 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。新增银行授信 10000 万元，由 GIVAUDAN SA 或其子公司全额担保。合计 17350 万元；

7、公司及子公司向关联方建德市白沙化工有限公司销售产品，2019 年度预计销售 300 万元。

在预计的 2019 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。

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。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决议

浙江新化化工股份有限公司

董事会

2019年3月12日