

证券代码：837738

证券简称：磐彩环保

主办券商：安信证券

上海磐彩环保科技股份有限公司

关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

1、本公司与佛山市顺德区佳涂乐恒融建筑装饰有限公司交易标的是本公司多彩外墙涂料，交易内容为销售本公司多彩外墙涂料。

2、2019 年 4 月 26 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计上海磐彩环保科技股份有限公司 2019 年关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司章程规定该议案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）预计 2019 年日常性关联性交易基本情况

单位：元

序	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生
---	-----	--------	--------	--------

号				金额
1	佛山市顺德区佳涂乐恒融建筑装饰有限公司	产品销售	35,000,000.00	22,201,740.70

注：交易金额为不含税金额。

(三) 本次关联交易部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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
佛山市顺德区佳涂乐恒融建筑装饰有限公司	1,500 万元人民币	佛山市顺德区容桂高黎居委会高黎工业区朝光南路2号B7	有限责任公司	姚娟	承接室内外装饰工程，绿化，土木工程等

(二) 关联关系

佛山市顺德区佳涂乐恒融建筑装饰有限公司控股股东为佛山市佳昌企业管理有限公司，佛山市佳昌企业管理有限公司为公司股东上海兴速投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，间接持有上海磐彩环保科技股份有限公司 25.00%的股权。

(三) 其他事项

无。

三、关联交易的主要内容

佛山市顺德区佳涂乐恒融建筑装饰有限公司作为上海馨彩环保科技股份有限公司的直接经销商，拥有建筑施工专用执照，定期向馨彩公司采购多彩外墙涂料，施用于其承接的工程项目，2019年预计发生交易金额不超过 3,500.00 万人民币。佛山市顺德区佳涂乐恒融建筑装饰有限公司作为经销商按要求及时与公司对接并结算货款。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与上述关联方在交易中按照公平、公正、自愿的原则进行定价。交易价格按市场价格执行，作价公允、合理，交易价款根据合同或订单约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照公司信用政策或双方协商确定，与公司同类业务其他交易方同等对待。

（二） 利益转移方向

交易定价遵循了平等、自愿、有偿的原则，按市场价格执行，作价公允。交易行为符合相关法律法规的要求，不存在利益转移。上述关联交易没有侵害公司及其他股东利益。

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

公司与佛山市顺德区佳涂乐恒融建筑装饰有限公司之间的交易

系正常的商业经营行为，基于各方在生产经营过程中而发生，交易定价遵循了平等、自愿、有偿的原则，按市场价格执行，作价公允。交易行为符合相关法律法规及公司《关联交易管理制度》的要求，有利于交易各方资源共享，优势互补，共同发展。公司主要业务不会因此类交易而对上述关联方形成依赖，该等交易亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。

上述对的关联交易系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理和必要的。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《上海磐彩环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

上海磐彩环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日