

证券代码：831821

证券简称：华源新材

主办券商：光大证券

江西华源新材料股份有限公司关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告

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 2019 年度日常性关联交易预计。

（一）拟与江西罗边玻纤有限公司进行的不超过 5300 万元的原材料采购交易；

（二）拟与江西罗边玻纤有限公司进行的不超过 200 万元的产品销售交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 28 日召开第二届董事会第八次会议审议。同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因公司董事邱桂兰、刘春明是关联方，按相关规定应回避表决

本关联交易尚需要提请股东大会审议。

（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：江西罗边玻纤有限公司

住所：江西省赣州市南康区龙华乡罗边

注册地址：江西省赣州市南康区龙华乡罗边

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘翼清

实际控制人：刘翼清、邱桂兰

注册资本：5086.1745 万元

主营业务：玻璃纤维生产、销售、进出口贸易。

（二）关联关系

江西罗边玻纤有限公司法定代表人刘翼清为公司共同实际控制人刘春明、刘春莲父亲；公司董事邱桂兰是江西罗边玻纤有限公司股东。

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

与江西罗边玻纤有限公司发生的原材料采购交易、产品销售交易，交易定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价。公司关联交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）拟与江西罗边玻纤有限公司进行的不超过 5300 万元的原材料采购交易；

（二）拟与江西罗边玻纤有限公司进行的不超过 200 万元的产品销售交易。

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

上述预计关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进了公司的发展。

上述关联交易为公司日常性关联交易，为公司主营业务的一部分，是为完成公司生产经营任务，促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

江西华源新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

江西华源新材料股份有限公司

董事会

2019年4月29日