

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

主办券商：中泰证券

## 山东华阳迪尔化工股份有限公司

### 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019 年，本公司向山东华鸿化工有限公司（以下简称“华鸿化工”）销售浓硝酸，合同金额预计为 40,000,000.00 元。具体交易金额以双方签订的买卖合同为准。

##### （二）表决和审议情况

2019 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于 2019 年公司与山东华鸿化工有限公司发生偶发性关联交易的议案》。公司董事孙立辉 2018 年 9 月将其持有的山东华鸿化工有限公司 10%的股权对外转让，因此，2019 年 9 月之前，公司与山东华鸿化工有限公司发生的交易仍然属于关联交易，关联董事孙立辉回避表决。该议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案需提交 2018 年年度股东大会审议批准。

##### （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：山东华鸿化工有限公司

住所：宁阳县磁窑镇

注册地址：宁阳县磁窑经济技术开发区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王林成

实际控制人：泰安圣奥化工有限公司

注册资本：3,000 万人民币

主营业务：硝基苯、苯胺、环己胺等产品制造、销售

## （二）关联关系

公司董事孙立辉 2018 年 9 月将其持有的山东华鸿化工有限公司 10%的股权对外转让，因此，2019 年 9 月之前，公司与山东华鸿化工有限公司发生的交易仍然属于关联交易

## 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

上述关联交易按照与无关联第三方的价格进行定价，故该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

2019 年度公司与山东华鸿化工有限公司签订买卖合同，向其销售浓硝酸，预计交易上限 4000 万元。

## 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发展和生产经营的正常需要，是真实的，必要的。该关联交易有利于公司的日常性经营，对公司持续发展有积极影响；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《山东华阳迪尔化工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2019-016

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日