

证券代码：832073

证券简称：吉和昌

主办券商：长城证券

武汉吉和昌新材料股份有限公司

关于预计 2019 年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）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 3 月 25 日，第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，宋文超、戴荣明、王树博、黄健军系公司关联董事，此次出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，此议案直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	武汉奥克化学有限公司	采购商品/接收劳务	5,000,000.00	132,191.27
2	辽阳奥克包装材料有限公司	采购商品/接收劳务	2,000,000.00	318,868.45
3	苏州翡翠化工有限公司	采购商品/接收劳务	150,000.00	26,051.92
4	苏州翡翠化工有限公司	租赁	300,000.00	171,428.58
5	上海悉浦奥进出口有限公司	采购商品/接收劳务	6,000,000.00	
6	武汉市江汉区曼品食品商行	采购商品/接收劳务	500,000.00	130,884.20
7	武汉曼品荟商贸有限公司	采购商品/接收劳务	300,000.00	
8	武汉市江汉区融香曼品酒吧	采购商品/接收劳务	100,000.00	

9	吉安翡翠实业有限公司	采购商品/接收劳务	1,000,000.00	
10	宋文超、熊芝兰 戴荣明、张萍吉	担保	50,000,000.00	8,000,000.00
11	宋文华、李志芳	担保	10,000,000.00	4,900,000.00

备注：苏州翡翠化工有限公司将房屋租赁给武汉吉和昌新材料股份有限公司用于研发，为支持公司研究开发，该租赁继续免收租金。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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（万元）	住所	企业类型（如适用）	法定代表人（如适用）	主营业务
武汉奥克化学有限公司	12000	武汉化学工业区 化工大道 128 号	有限责任公司	王树博	化工产品(不含化学危险品)生产、销售及进出口贸易(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。
辽阳奥克包装材料有限公司	600	辽阳市宏伟区东 环路 29 号	有限责任公司	李英敏	生产、加工：DE 无氰添加剂、镀层化工产品、化工助剂，石蜡制品加工，机械加工、铁桶制造，吨桶、塑料桶制造、销售。
辽宁奥克化学股份有限公司	68072	辽阳市宏伟区万 和七路 38 号	其他股份有限公司 (上市)	朱建民	生产：聚乙二醇、聚醚、化工助剂；销售：化工产品(环氧乙烷、烯丙醇、苯酚,其它危险品不得经营),本企业自营进出口;道路普通货物运输;经营性危险货物运输(2类1项,3类,剧毒化学品除外);表面活性剂、聚羧酸聚合物、环氧烷烃类催化及聚合领域内的技术咨询、技术服务和技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

上海悉浦奥进出口有限公司	500	中国(上海)自由贸易试验区顺通路5号B座702-5室	有限责任公司	董振鹏	从事货物和技术的进出口业务,化工原料及产品(批发、不带储存设施)经营品名详见许可证(除烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡胶原料及制品、木材及制品、针纺织原料及制品(除棉花)、食用农产品、矿产品(除专控)、贵金属、有色金属、金属材料(以上除稀炭金属)、塑料、建筑材料、机电产品及设备、五金交电、日用品、文体用品、工艺品、装饰材料的销售,化工科技领域内的技术开发、技术服务,商务信息咨询,电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务),海上、航空、陆路国际货物运输代理,国内道路货物运输代理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
苏州翡翠化工有限公司	50	苏州市相城区北桥镇石桥村	有限责任公司	李金发	销售:化工设备、金属材料、机电设备、塑料制品、建筑材料;厂房租赁。
武汉市江汉区曼品食品商行		武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城一期商业7幢/单元1层8号房	个体工商户	熊芝兰	散装食品、预包装食品批发兼零售酒具及茶具批发兼零售
武汉曼品茶商贸有限公司	100	武汉市江岸区塔子湖东路越秀星汇君泊S1-1-1商铺	有限责任公司	李瑞梅	食品销售;茶具批发兼零售
武汉市江汉区融香曼品酒吧		武汉市江汉区王家墩中央商务区泛海国际SOHO城一期商业7幢/单元1层8号房	个体工商户	熊芝兰	食品零售。
吉安翡翠实业有限公司	239.97	江西省吉安市吉安县工业园西区	有限责任公司	戴冬华	生产销售电子化学添加剂、化学清洗表面处理材料及其系列产品、铜制品。
宋文超		武汉市江汉区新			

		天门墩 28-1 号 3 楼 2 号			
戴荣明		广东省深圳市宝安区西乡前进二路桃园居 3 区 1 栋 604			
宋文华		武汉市东西湖区常青花园街公园环路 129 号 31 栋 3 单元 502 室			
熊芝兰		武汉市江汉区青年路 269-11 号 7 楼 1 号			
张萍吉		广东省深圳市南山区白石二道 8 号中信红树湾花城 17 栋 1902			
李志芳		武汉市东西湖区常青花园街公园环路 129 号 31 栋 3 单元 502 室			

（二）关联关系

- 1、辽宁奥克化学股份有限公司持有公司 38.8%股份，为公司股东。
- 2、武汉奥克化学有限公司为公司股东辽宁奥克化学股份有限公司的子公司。
- 3、辽阳奥克包装材料有限公司为公司股东辽宁奥克化学股份有限公司的控股股东奥克集团股份公司的子公司。
- 4、上海悉浦奥进出口有限公司为公司股东辽宁奥克化学股份有限公司的子公司。
- 5、苏州翡翠化工有限公司为实际控制人宋文超和戴荣明控制的公司。
- 6、武汉市江汉区曼品食品商行为实际控制人之一宋文超配偶经营的个体工商户。

- 7、武汉市江汉区融香曼品酒吧为实际控制人之一宋文超配偶经营的个体工商户。
- 8、武汉曼品荟商贸有限公司为实际控制人宋文超配偶和戴荣明配偶的合营公司。
- 9、吉安翡翠实业有限公司为实际控制人宋文超和戴荣明控制的公司。
- 10、宋文超为公司董事长，公司实际控制人之一，熊芝兰为宋文超配偶；戴荣明为公司总裁，公司实际控制人之一，张萍吉为戴荣明配偶。
- 11、宋文华为实际控制人之一宋文超的弟弟，李志芳与宋文华为夫妻关系。

（三）其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。确定相关交易的成交金额、支付方式、支付期限等。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易参照市场同类服务与产品价格定价，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

公司 2019 年度关联交易将根据市场上同期服务及产品的价格确定，预计成交价格与市场价格不存在较大差异。

(三) 利益转移方向

不适用

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易是合理的、必要的。

上述关联交易是公司经过对比同类交易对象成交条件后，依据商业化运作理念作出的决策，无其它非商业意图。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

武汉吉和昌新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

武汉吉和昌新材料股份有限公司

董事会

2019年3月26日