

证券代码：839428

证券简称：苏州诺升

主办券商：东吴证券

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

1. 公司预计 2019 年度将与上海圣威贸易有限公司发生关联交易即产品销售金额为人民币 2,000,000.00 元；

2. 预计 2019 年度将与上海诺臻膜材料技术有限公司发生拆借资金 2,000,000.00 元；

3. 预计 2019 年度将与上海傲氟贸易发展有限公司发生关联交易产品销售 1,500,000.00 元、物资采购 2,500,000.00 元、拆借资金 1,000,000.00 元，预计发生总金额为人民币 5,000,000.00 元。

（二）表决和审议情况

公司召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事黄炯炯和关联监事姜文明回避表决。本次关联交易需提交 2018 年年

度股东大会审议。

（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：上海圣威贸易有限公司

住所：上海市闵行区吴中路 1050 号 15 幢-1392

注册地址：上海市闵行区吴中路 1050 号 15 幢-1392

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人：姜文明

实际控制人：姜文明

注册资本：3,000,000.00

主营业务：商业咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务，化工原料等的销售。

2. 法人及其他经济组织

名称：上海诺臻膜材料技术有限公司

住所：上海市闵行区马桥工业园区陪昆路 206 号 A 区 1 号

注册地址：上海市闵行区马桥工业园区陪昆路 206 号 A 区 1 号

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人（如适用）：黄炯炯

实际控制人：黄炯炯

注册资本：6,008,811.60

主营业务：开发、生产 PTFE 双向拉伸膜和其他含氟材料制品，销售自产产品。【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】

3. 法人及其他经济组织

名称：上海傲氟贸易发展有限公司

住所：上海市江苏北路 125 号 B 栋 3 楼

注册地址：上海市江苏北路 125 号 B 栋 3 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：刘巧珠

实际控制人：黄炯炯、刘巧珠

注册资本：1,000,000.00

主营业务：日用百货、电子元器件、电器机械及材料、塑料制品、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务，化工领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、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】。

（二）关联关系

上海圣威贸易有限公司：监事会主席姜文明持有其 100.00% 的股权，并担任执行董事。姜文明为公司的监事会主席，且持有公司 3.6% 的股份；上海诺臻膜材料技术有限公司：控股股东、实际控制人黄炯炯及其配偶通过上海傲氟持有其 75.00% 的股权；上海傲氟贸易发展有限公司：控股股东、实际控制人黄炯炯及其配偶合计持有 100.00%

的股权。

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

公司与关联方发生的关联交易，双方按照同类产品的市场价格定价，交易价格公允，资金拆借为无息借款，不收取任何费用，不存在损害公司和股东合法利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司在 2019 年度预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，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

上述关联交易属于公司正常的业务发展及生产经营所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，亦不会对公司的持续经营能力、未来的财务状况和经营成果造成不利影响。

六、备查文件目录

《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日