

证券代码：839711

证券简称：凯盛新材

主办券商：西南证券

山东凯盛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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

根据公司经营需求，公司就 2019 年度与关联方的日常性关联交易进行预计，具体内容如下：

关联交易类型	关联方	关联交易内容	金额 (万元)
关联销售	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其关联方	销售产品	4,000
	山东松竹铝业股份有限公司及其关联方	销售产品	40
关联采购	北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其关联方	接受劳务 采购商品	100
	山东松竹铝业股份有限公司及其关联方	采购产品	10
关联资产出租	山东松竹铝业股份有限公司及其关联方	资产出租	6
关联担保	华邦生命健康股份有限公司	关联担保	10,000

关联保理融资	重庆华邦融汇商业保理有限公司	保理融资	10,000
合计			24,156

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事王加荣、彭云辉、王剑回避表决，由于非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》，该议案直接提交股东大会审议。

（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：华邦生命健康股份有限公司

住所：重庆市渝北区人和星光大道 69 号

注册地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：张松山

实际控制人：张松山

注册资本：2,034,827,685.00 元

主营业务：从事投资业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销（国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外），药品研究，新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务，销售化工产品及其原料（不含危险化学品）、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）、五金、交电，货物及技术进出口，房屋租赁。（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）

2. 法人及其他经济组织

名称：北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

住所：北京市昌平区科技园区生命园路 27 号 1 号楼 A 区 4 层

注册地址：北京市昌平区科技园区生命园路 27 号 1 号楼 A 区 4 层

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：蒋康伟

实际控制人：张松山

注册资本：1,106,000,000.00 元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3. 法人及其他经济组织

名称：重庆华邦融汇商业保理有限公司

住所：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号

注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王剑

实际控制人：张松山

注册资本：200,000,000.00 元

主营业务：商业保理（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）。

4. 法人及其他经济组织

名称：山东松竹铝业股份有限公司

住所：淄博市淄川区张博路东、双沟镇政府西 300 米

注册地址：淄博市淄川区张博路东、双沟镇政府西 300 米

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：巩乃滨

实际控制人：王永

注册资本：29,000,000.00 元

主营业务：铝材、铝棒、铝锭、镁锭加工、销售；货物、技术进出口(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

- 1、华邦生命健康股份有限公司是本公司控股股东。
- 2、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司是华邦生命健康股份有限公司的控股子公司，与本公司构成关联关系。
- 3、重庆华邦融汇商业保理有限公司是华邦生命健康股份有限公司的全资子公司，与本公司构成关联关系。
- 4、王永先生是山东松竹铝业股份有限公司控股股东、董事长，王加荣先生是本公司董事长，王加荣与王永是父子关系，山东松竹铝业股份有限公司与本公司构成关联关系。

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

1、关联销售的产品定价：2019 年预计公司向北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其关联方、山东松竹铝业股份有限公司及其关联方销售产品。公司与关联方之间交易，按照市场价格确定交易价格。

2、关联采购的产品定价：2019 年预计北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其关联方向本公司提供劳务，山东松竹铝业股份有限公司及其关联方向本公司出售产品。公司与关联方之间交易，按照市场价格确定交易价格。

3、关联资产出租的定价：2019 年预计公司向山东松竹铝业股份有限公司及其关联方出租公司自有资产。公司与关联方之间交易，按照市场价格确定交易价格。

4、关联担保为无偿担保，由关联方华邦生命健康股份有限公司为公司银行贷款提供担保，担保金额为不超过人民币 10,000 万元。

5、关联保理融资利息的定价：2019 年公司预计与关联方华邦融汇商业保理有限公司开展保理融资业务，公司与关联方之间的商业保理利率参照市场利率水

平确定。

上述关联交易均不存在损害公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1、2019 年公司预计向北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其关联方销售产品，总金额不超过人民币 4,000 万元。预计北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其关联方向本公司提供劳务，总金额不超过人民币 100 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

2、2019 年公司预计向山东松竹铝业股份有限公司及其关联方出租本公司资产，总金额不超过人民币 6 万元。预计向山东松竹铝业股份有限公司及其关联方销售产品，总金额不超过人民币 40 万元。预计从山东松竹铝业股份有限公司及其关联方采购产品，总金额不超过人民币 10 万元。

3、2019 年预计华邦生命健康股份有限公司为本公司提供借款担保，金额不超过人民币 10,000 万元。

4、2019 年预计公司与华邦融汇商业保理有限公司开展商业保理融资业务，金额不超过人民币 10,000 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

1、关联交易目的

上述预计关联交易是公司业务发展及资金需求所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营不存在重大影响。

2、关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

《山东凯盛新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2019年4月10日