

安徽紫金新材料科技股份有限公司

预计 2019 年度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。

公司预计的 2019 年度日常性关联交易计划如下表

单位：元

关联交易类别	关联人	2019 年度预计日常性关联交易
房屋租赁	宿州市紫鹏资本运营中心（有限合伙）	6000

(二) 关联方关系概述

宿州市紫鹏资本运营中心（有限合伙）（以下简称“紫鹏资本”）持有本公司 6,400,000 股份，占公司股份总数的 18.82%，为公司的股东。

(三) 表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 15 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易》的议案，议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事康鹏、接军玲回避表决。本议案还需经 2018 年年度股东大会审议通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
----------	----	------	-------

宿州市紫鹏资本运营中心（有限合伙）	安徽省宿州市宿怀路西侧外环二路北侧宿州市紫金塑业有限公司综合楼	有限合伙	接军玲
-------------------	---------------------------------	------	-----

（二）关联关系

紫鹏资本持有紫金科技 6,400,000 股股份，占紫金科技股份总数的 18.82%，为公司的股东。

三、交易协议的主要内容

2015 年 9 月 25 日，公司与紫鹏资本签订《房屋租赁合同》，约定将公司综合楼 2 层建筑面积为 20 m²的房屋出租给紫鹏资本作为办公用房，租赁期限自 2016 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日止，2015 年 9 月 20 日至 2015 年 12 月 31 日为装修期，租金标准和计算方式为：25 元/月/m²，每月合计 500 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

该关联交易以市场价格定价，价格公允，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

2015 年 9 月 25 日，公司与紫鹏资本签订《房屋租赁合同》，该关联交易系公司正常经营引起，具备必要性和真实性。

（二）本次关联交易对公司的影响

预计本次关联交易，全年累计租赁金额只有 6000 元，金额极小，且关联交易参照市场价格定价，价格公允，不会对公司经营及独立性造成不利影响。

六、备查文件目录

（一）《安徽紫金新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽紫金新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日