

成都托展新材料股份有限公司

关于预计 2019 年度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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据本公司经营情况及业务发展需要，2019 年度预计关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	关联交易内容	预计发生金额(元)
1	付勇、付流怡、黄平、四川日升投资有限公司、新津精诚社会经济咨询服务部(有限合伙)、新津精信社会经济咨询服务部(有限合伙)、新津企兴企业管理服务有限公司	关联担保	为公司对外融资提供抵押或连带责任保证担保	100,000,000.00
2	付勇、四川日升投资有限公司、新津企兴企业管理服务有限公司	资金拆借	关联方向公司提供借款及产生的利息	100,000,000.00
3	上海盈颜化工进出口有限公司	采购原材料	向关联方采购原材料	5,000,000.00
4	新津企兴企业管理服务有限公司	关联租赁	向关联方租赁房屋	1,200,000.00

(二) 关联方关系概述

付勇、黄平为公司实际控制人，直接和间接合计持有公司 2,834.65 万股，占公司总股本的 57.85%；四川日升投资有限公司为公司控股股东，现持有公司 2,774.55 万股，占公司总股本的 56.62%；新津企兴企业管理服务有限公司为控股股东四川日升投资有限公司的全资子公司。上海盈颜化工进出口有限公司是股东孙睿和董顺卿控制的公司。

(三) 表决和审议情况

2019 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第五次会议决议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，董事会成员付勇、黄平回避表决。按照公司章程约定，尚需提交至 2018 年年度股东大会审议。

(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
付勇	四川省成都市青羊区东坡路 399 号 7-5-4	-	-
黄平	四川省成都市青羊区东坡路 399 号 7-5-4	-	-
付流怡	四川省成都市青羊区东坡路 399 号 7-5-4	-	-
四川日升投资有限公司	新津县花桥镇金桥村二组 6 栋 1-3 层 1 号	有限责任公司	付勇
新津企兴企业管理服务有限公司	新津县花桥镇金桥村二组 6 栋 1-3 层 1 号	有限责任公司	付勇

上海盈颜化工进出口有限公司	中国（上海）自由贸易试验区栖霞路100号101室	有限责任公司	董顺卿
新津精信社会经济咨询服务部（有限合伙）	成都市新津县花桥镇金桥村二组6栋1-3层1号	有限合伙	高泽华
新津精诚社会经济咨询服务部（有限合伙）	成都市新津县花桥镇金桥村二组6栋1-3层1号	有限合伙	尚加伟

（二）关联关系

付勇、黄平为公司实际控制人，直接和间接合计持有公司2,834.65万股，占公司总股本的57.85%；四川日升投资有限公司为公司控股股东，现持有公司2,774.55万股，占公司总股本的56.62%；新津精诚社会经济咨询服务部（有限合伙）为公司股东，现持有公司330万股，占公司总股本的6.8%；新津精信社会经济咨询服务部（有限合伙）是公司股东，现持有公司428万股，占公司总股本的8.73%；新津企兴企业管理服务有限公司为控股股东四川日升投资有限公司的全资子公司；股东孙睿和董顺卿合计持有公司289.80万股，占公司总股本的5.91%；付流怡为四川日升投资有限公司股东，实际控制人付勇、黄平之女，间接持有公司151.41万股，占公司总股本的3.09%。

三、交易协议的主要内容

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。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，上述担保未向公司收

取担保费，提供临时周转资金拆借利息按年利率 6.00%和资金占用实际天数计算，原材料采购以市场公允价值定价，厂房及办公楼租赁价格参照周边同等市场租赁价格定价，不存在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

上述关联交易为公司日常性关联交易，上述关联交易的发生是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《成都托展新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

成都托展新材料股份有限公司

董事会

2019年4月22日