

证券代码：835306

证券简称：得润宝

主办券商：平安证券

杭州得润宝油脂股份有限公司关于预计 2019 年年度公司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

本次关联交易是预计 2019 年度公司日常性关联交易。

2019 年，公司将向关联方山东聚乐新材料科技有限公司采购原材料、销售商品和提供劳务，预计发生额人民币 5000 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十九次会议，审议了《预计 2019 年度日常关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。黄小平、李元正二位董事回避对该议案的表决。本议案需经公司 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：山东聚乐新材料科技有限公司

住所：山东省临沂市临沭县经济开发区朝阳街 77 号

注册地址：山东省临沂市临沭县经济开发区朝阳街 77 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：吕景伟

实际控制人：宋雪涛

注册资本：6443.51 万

主营业务：研发、生产：新型冷媒复配剂、润滑油（含矿物润滑油、合成润滑油、金属加工液）、滑油脂、润滑油脂添加剂、油品含水率检测仪器、环保新材料的技术研发、技术咨询、技术服务及成果转让。批发、零售：润滑油（含矿物润滑油、合成润滑油、金属加工液）、润滑脂、润滑油脂添加剂、油品含水率检测仪器；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（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

公司董事黄小平在过去十二个月内曾任山东聚乐新材料科技有限公司的执行董事，系公司关联方，与公司构成关联关系。

公司董事李元正在过去十二个月内曾任山东聚乐新材料科技有限公司的总经理，系公司关联方，与公司构成关联关系。

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

公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等的原则，按市场方式确定交易价格，定价公允合理，不会损害公司和其他非关联股东的利益。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性（如适用）

无

（三）

四、交易协议的主要内容

2019 年，公司将向关联方山东聚乐新材料科技有限公司采购原材料、销售商品和提供劳务，预计发生额人民币 5000 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

(一)必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及经营的正常需求。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因（如适用）

无

六、其他事项（如有）

无

七、备查文件目录

杭州得润宝油脂股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

杭州得润宝油脂股份有限公司关于预计 2019 年年度公司日常性

董事会

2019 年 4 月 22 日