

证券代码：833831

证券简称：鲁华泓锦

主办券商：招商证券

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司（简称“公司”）持有淄博鲁华天源生物医药有限公司（简称“鲁华天源”）52%股权（对应认缴出资额人民币 65,000,000 元）。公司拟将上述股权转让给公司全资子公司天津鲁华泓锦新材料科技有限公司（简称“天津鲁华”）。该股权转让完成后，由天津鲁华对鲁华天源进行实际出资。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于转让淄博鲁华天源生物医药有限公司股权暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。涉及关联交易事项，但无需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次股权转让需报当地市场监督管理局办理变更登记手续。

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：天津鲁华泓锦新材料科技有限公司

住所：天津市滨海新区大港金源路 233 号

注册地址：天津市滨海新区大港金源路 233 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王林

实际控制人：淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司

注册资本：20,000 万元

主营业务：裂解碳九深加工、加氢树脂的生产和相关产品的销售。

（二）关联关系

天津鲁华泓锦新材料科技有限公司是公司的全资子公司。

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

公司尚未对鲁华天源出资，该等出资转由天津鲁华缴纳，故天津鲁华无需向公司支付股权转让款。

四、交易协议的主要内容

转让方：淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司；

受让方：天津鲁华泓锦新材料科技有限公司；

交易标的：鲁华天源 52%股权（对应认缴出资额人民币 65,000,000 元）；

交易事项：公司拟将其持有的鲁华天源 52%股权转让给天津鲁华泓锦新材料科技有限公司；

交易价格：公司尚未对鲁华天源出资，该等出资转由天津鲁华缴纳，故天津鲁华无需向公司支付股权转让款。

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

上述股权转让是基于公司战略发展需要的，受让方是公司全资子公司，不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》。

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日