

南宁飞日润滑科技股份有限公司 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。

根据公司的经营情况及业务发展需要，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：1、向关联方南宁飞日润滑油有限公司租入土地、房产及配套，预计金额人民币 34 万元；2、向关联方南宁飞日润滑油有限公司租入运输车辆，预计金额人民币 6 万元；3、委托南宁飞日润滑油有限公司提供后勤服务，预计金额人民币 5 万元。上述日常性关联交易总额预计为人民币 45 万元。

(二) 关联方关系概述

截止 2018 年 12 月 31 日，南宁飞日润滑油有限公司持有公司股票 44,623,681 股，占公司总股本的 71.20%，系公司的控股股东。公司向控股股东租入资产、运输车辆及委托提供劳务属于日常关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于2019年4月22日召开第二届董事会第二十二次会议，审议《关于预计2019年日常性关联交易的议案》。鉴于非关联董事不足表决人数，董事会一致同意提交2018年年度股东大会审议本议案。

(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
南宁飞日润滑油有限公司	南宁市科园西九路2-5号	有限责任公司	熊维程

(二)关联关系

南宁飞日润滑油有限公司是公司的控股股东。

三、交易协议的主要内容

在2019年预计的日常关联交易范围内，由公司管理层根据实际业务需要，参照市场定价与关联方协商制定交易价格，按合同签署的流程及规定，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

公司与关联方的交易均遵循参照市场定价协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，是保证公司正常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性，不存在损害公司利益的情形。

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，是公司业务发展及生产经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述预计发生的 2019 度日常关联交易将按照公允原则执行，交易价格符合市场定价，交易过程透明，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为本次关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《第二届董事会第二十二次会议决议》。

南宁飞日润滑科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日