

证券代码：871105

证券简称：华特装饰

主办券商：西南证券

浙江华特装饰股份有限公司 关于确认 2018 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

本次关联交易是超出 2018 年年度预计金额的日常性关联性交易。

公司全资子公司浙江华德新材料有限公司（以下简称“华德新材”）向关联方杭州和顺农业科技开发有限公司采购商品，按照市场价格定价，具体价格以书面协议为准。2018 年 5-12 月发生金额为 32,984 元。

华德新材向关联方浙江华特新材料有限公司采购原材料，按照市场价格定价，具体价格以书面协议为准。2018 年 5-12 月超出预计金额 29,396.57 元。

华德新材向关联方浙江实业集团华特化工有限公司（以下简称“华特化工”）销售原材料，按照市场价格定价，具体价格以书面协议为准。2018 年 5-12 月超出预计金额 99,014.72 元。

（二）表决和审议情况

2019年4月20日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于确认2018年度日常性关联交易的议案》，关联董事邱永前、方仁龙在涉及有关议题时回避表决。本议案尚需提交股东大会审议表决。

（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：杭州和颀农业科技开发有限公司

住所：浙江省杭州市临安区於潜镇人民街无门牌6

注册地址：浙江省杭州市临安区於潜镇人民街无门牌6

企业类型：有限责任公司

法定代表人：方立军

实际控制人：浙江雷威控股集团有限公司

注册资本：5,000,000.00

主营业务：技术开发、技术服务、种植：中草药；养殖、销售：鱼；种植、销售：蔬菜、水果

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江华特新材料有限公司

住所：浙江省安吉县高禹镇浙江天子湖现代工业园

注册地址：浙江省安吉县高禹镇浙江天子湖现代工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：翁生根

实际控制人：童礼明

注册资本：39,800,000.00

主营业务：有机膨润土吸附剂、纳米有机膨润土、有机膨润土增稠流变剂、增稠流变剂的生产、销售

3. 法人及其他经济组织

名称：浙江实业集团华特化工有限公司

住所：临安区青山湖街道天柱街 65 号

注册地址：临安区青山湖街道天柱街 65 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邱永前

实际控制人：邱永前、童礼明

注册资本：50,650,000.00

主营业务：生产、销售水性涂料、节能建筑材料；加工、销售、安装：外墙保温材料。

（二）关联关系

1、杭州和硕农业科技开发有限公司为公司控股股东、实际控制人童礼明近亲属控制的企业；

2、浙江华特新材料有限公司为公司控股股东、实际控制人童礼明控制的企业；

3、华特化工为公司控股股东、实际控制人邱永前、童礼明控制的企业。

公司与以上公司的交易构成了公司的关联交易。

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

公司全资子公司华德新材与上述关联方进行的与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，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

华德新材向关联方杭州和顺农业科技开发有限公司采购商品，按照市场价格定价，具体价格以书面协议为准。2018年5-12月发生金额为32,984元。

华德新材向关联方浙江华特新材料有限公司采购原材料，按照市场价格定价，具体价格以书面协议为准。2018年5-12月超出预计金额29,396.57元。

华德新材向关联方华特化工销售原材料，按照市场价格定价，具体价格以书面协议为准。2018年5-12月超出预计金额99,014.72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

上述日常关联交易是业务发展的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司2018年预计的销售业绩偏谨慎，实际销售增长超过预估，导致日常关联交易超出预计。

六、备查文件目录

(一)、《浙江华特装饰股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

(二)、《浙江华特装饰股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江华特装饰股份有限公司

董事会

2019年4月23日