

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 关于预计 2019 年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金额的日常性关联性交易。

1. 临安广隆达机械设备租赁有限公司(以下简称“临安广隆达”)向公司提供设备租赁，按照市场价格确定租赁费，具体费用以书面协议为准。2019 年，该日常关联交易金额预计不超过 200 万元。

2. 2019 年公司向浙江华特实业集团华特化工有限公司（以下简称“华特化工”）承租办公场所，办公场所所在地为临安市青山湖街道天柱街 65 号，租赁用途为办公，租赁价格为零租金。

3. 2019 年华特化工将其与生产经营业务相关的土地使用权、房屋建筑物及机器设备租赁给浙江华德新材料有限公司(以下简称“华德新材”)使用，预计年租金为人民币 360 万元，其中租赁土地使用权、房屋建筑物的年租金为人民币 240 万元，租赁机器设备

的年租金为人民币 120 万元。

4. 公司控股股东、实际控制人邱永前及其他关联方方仁龙、华特化工、浙江华特实业集团有限公司向公司提供资金支持，资金拆借的金额和期限根据实际经营情况需要而定，但累计金额不超过人民币 8000 万元。

5. 为了保证华德新材不流失重要集采客户，在集采客户完成将华德新材列为集中采购供应商名单审批之前，仍由华特化工与集采客户签署采购协议。预计 2019 年华德新材销售给华特化工建筑涂料及原材料累计金额不超过 5000 万元。

6. 预计 2019 年华德新材向关联方浙江华特新材料有限公司（以下简称“华特新材料”）采购原材料 20 万元。

7. 预计 2019 年华德新材与关联方华特化工发生水电费 150 万元。

8. 预计 2019 年华德新材向关联方杭州和颀农业开发有限公司（以下简称“和颀农业”）采购商品 20 万元。

9. 预计 2019 年华德新材向关联方华特化工采购原材料 20 万元。

（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《关于预计 2019 年公司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：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。

2. 法人及其他经济组织

名称：临安广隆达机械设备租赁有限公司

住所：临安市板桥镇灵溪村横溪桥 58 号

注册地址：临安市板桥镇灵溪村横溪桥 58 号

企业类型：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)

法定代表人：方仁龙

实际控制人：方仁龙

注册资本：100,000.00

主营业务：服务：建筑机械设备、工程机械设备租赁。

3. 法人及其他经济组织

名称：浙江华特实业集团有限公司

住所：临安区青山湖街道天柱街 65 号(6 幢整幢)

注册地址：临安区青山湖街道天柱街 65 号(6 幢整幢)

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：邱永前

实际控制人：邱永前、童礼明

注册资本：58,000,000.00

主营业务：生产、销售：水性涂料（在许可项目批准的有效期限内方可经营）。销售：膨润土制品、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、塑料制品、建筑材料（除砂石）、橡胶制品、机电零配件。

4. 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

5. 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：浙江省临安区於潜镇人民街无门牌 6

注册地址：浙江省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

6. 自然人

姓名：邱永前

住所：临安区

7. 自然人

姓名：方仁龙

住所：建德市

(二) 关联关系

1、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；

2、临安广隆达为公司董事、高级管理人员方仁龙控制的企业。

3、华特集团为公司控股股东、实际控制人邱永前、童礼明控制的企业。

4、华特新材为公司控股股东、实际控制人童礼明控制的企业。

5、和颀农业为公司控股股东、实际控制人童礼明儿子童安江控制的企业。

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

1. 临安广隆达向公司提供设备租赁，按照市场价格确定租赁费，具体费用以书面协议为准。2019年，该日常关联交易金额预计不超过200万元。

2. 2019年公司向华特化工承租办公场所，办公场所所在地为临安市青山湖街道天柱街65号，租赁用途为办公，租赁价格为零租金。

3. 2019年华特化工将其与生产经营业务相关的土地使用权、房屋建筑物及机器设备租赁给华德新材使用，预计年租金为人民币360万元，其中租赁土地使用权、房屋建筑物的年租金为人民币240万元，租赁机器设备的年租金为人民币120万元。

4. 公司控股股东、实际控制人邱永前及其他关联方方仁龙、华特化工、浙江华特实业集团有限公司向公司提供资金支持，资金拆

借的金额和期限根据实际经营情况需要而定,但累计金额不超过人民币 8000 万元。

5. 为了保证华德新材不流失重要集采客户,在集采客户完成将华德新材列为集中采购供应商名单审批之前,仍由华特化工与集采客户签署采购协议。预计 2019 年华德新材销售给华特化工建筑涂料及原材料累计金额不超过 5000 万元。

6. 预计 2019 年华德新材向关联方华特新材料采购原材料 20 万元。

7. 预计 2019 年华德新材与关联方华特化工发生水电费 150 万元。

8. 预计 2019 年华德新材向关联方和顺农业采购商品 20 万元。

9. 预计 2019 年华德新材向关联方华特化工采购原材料 20 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

1、必要性和真实意图

(1) 关联租赁

公司从事建筑物外立面涂料装饰工程,在施工过程中需要租赁使用相关机械设备,因临安广隆达机械设备租赁有限公司亦位于临安,具有地理位置优势且公司对其较为熟悉和了解,因此公司向其

租赁使用部分施工设备。

公司与华特化工签订协议免费租用其房屋作为办公场所，公司主营业务为客户提供外墙涂装工程服务，公司无自有房屋，租用关联方房屋作为公司行政、财务、工程等员工日常办公场所。

（2）资金支持

上述关联交易所拆借资金主要用于公司业务和经营发展，是公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。

（3）华特化工继续签署采购协议

由于华特化工的部分客户为集中采购客户，个别集中采购客户尚未完成华德新材进入集中采购供应商名单的审批。华德新材在承接该部分客户时需重新履行客户的集中采购审批程序并进入集中采购供应商名单，客户审批需要一定时间且公司无法进行时间掌控，为了保证华德新材未来不流失重要客户，在集采客户未完成华德新材集中采购供应商审批之前，仍由华特化工与集采客户签署采购协议。

上述关联交易为公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

公司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。

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