

证券代码：871179

证券简称：华塑实业

主办券商：国信证券

杭州华塑实业股份有限公司

关于预计 2019 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

杭州华塑实业股份有限公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，本议案经公司董事会审议通过，尚需获得股东大会审议批准。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额 (元)
1	杭州诚然膜材料有限公司	代收水电费	3,000,000.00
2	杭州诚然膜材料有限公司	房屋出租	3,000,000.00
3	杭州可思索华伦纸管有限公司	材料采购	1,000,000.00
4	浙江华创机电科技有限公司	设备采购	500,000.00
5	杭州信息科技有限公司	房屋租赁	60,000.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
杭州诚然膜材料有限公司	杭州经济技术开发区白杨街道18号大街256号	有限责任公司	施衍
杭州可恩索华伦纸管有限公司	杭州经济技术开发区M20-17-4地块	有限责任公司 (中外合资)	郑武义
浙江华创机电科技有限公司	浙江德清经济开发区环城北路698号	私营有限责任公司(自然人投资或控股或私营性质企业控股)	许炯
杭州信息科技有限公司	杭州市西湖区文三路90号科技大厦A709-A710	一人有限责任公司(内资法人独资)	许虎忠

(二) 关联关系

关联方名称	关联关系
杭州诚然膜材料有限公司	母公司的联营企业
杭州可恩索华伦纸管有限公司	参股公司
浙江华创机电科技有限公司	参股公司全资子公司
杭州信息科技有限公司	控股股东

(三) 其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

1、公司下属控股子公司杭州大华塑业有限公司与杭州诚然膜材料有限公司 2019 年度预计关联交易金额 600 万元，主要系杭州大华塑业有限公司向杭州诚然膜材料有限公司支付房屋租赁费及代收的水电费。

2、下属控股子公司杭州大华塑业有限公司与杭州可恩索华伦纸管有限公司 2019 年度预计关联交易金额 100 万元，主要系杭州大华塑业有限公司向杭州可恩索华伦纸管有限公司采购包装材料。

3、下属控股子公司杭州大华塑业有限公司与浙江华创机电科技有限公司 2019 年度预计关联交易金额 50 万元，主要系杭州大华塑业有限公司向浙江华创机电科技有限公司采购分切设备、备品备件。

4、杭州华塑实业股份有限公司与杭州信息科技有限公司
2019 年度预计关联交易金额 6 万元，主要系杭州华塑实业股份有限公司支付杭州信息科技有限公司人才宿舍租赁费。

在上述预计的 2019 年关联交易范围及额度内，提请股东大会授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署具体关联交易协议。

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，未损害公司及其他非关联股东的利益。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易系以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，对公司业务独立性也没有影响。

六、 备查文件目录

《杭州华塑实业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

杭州华塑实业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日