

证券代码：839366

证券简称：沥高科技

主办券商：国金证券

上海沥高科技股份有限公司

2019 年度日常性关联交易预计的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司第一届董事会第十四次会议已经审议通过了《关于预计 2019 年年度日常性关联交易的议案》，该议案将提交公司 2018 年年度股东大会进行审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	浙江前程石化股份有限公司	购买原材料	7,000,000.00	0
2	宁波恒俊电子有限公司	购买原材料	7,000,000.00	0

3	胡仲杰、 岑婵芳	委托贷款、 直接借款	130,000,000.00	51,887,735.89
---	-------------	---------------	----------------	---------------

(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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
浙江前程石化股份有限公司	21,600 万元人民币	宁波市江南路599号(科技大厦)6-7层	股份有限公司	王文杰	乙烯、丙烯等化工产品
宁波恒俊电子有限公司	400 万美元	宁波杭州湾新区九塘路59号	有限责任公司	岑乐平	电子元器件、塑料制品等
胡仲杰	-	上海市康桥路1298弄96号	-	-	-
岑婵芳	-	上海市康桥路1298弄96号	-	-	-

(二) 关联关系

浙江前程石化股份有限公司董事长兼总经理王文杰系公司实际控制人胡仲杰妹夫；宁波恒俊电子有限公司董事长兼总经理岑乐

平系公司实际控制人岑婵芳哥哥；胡仲杰与岑婵芳系上海沥高科技股份有限公司控股股东，

(三) 其他事项

无。

三、 关联交易的主要内容

因公司发展需要，公司预计 2019 年年度将从浙江前程石化股份有限公司采购不超过 700 万元的原材料用于公司生产；公司预计 2019 年年度将从宁波恒俊电子有限公司采购不超过 700 万元的原材料用于公司生产；公司控股股东胡仲杰、岑婵芳通过银行委贷和直接借款向公司提供资金支持，预计总金额不超过 13,000 万元人民币。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司向浙江前程石化股份有限公司的原材料采购价格参考同期原材料市场价格进行定价；公司向宁波恒俊电子有限公司的原材料采购价格参考同期原材料市场价格进行定价；公司通过控股股东获得的委托贷款利率与市场利率水平相当，但更加便捷、高效；公司从控股股东胡仲杰、岑婵芳直接借款可以快速补充流动资金，并且没有资金成本。因此，本次关联交易有利于推动公司的经营发展，且不失公允性，亦不存在损害公司、股东利益的情况。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

不存在较大差异。

(三) 利益转移方向

交易价格公允，不存在利益转移。

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

浙江前程石化股份有限公司、宁波恒俊电子有限公司既然为公司的原材料采购提供品质保障又能提升交付及时性。公司通过控股股东获得委托贷款、直接贷款，除了满足资金需求，而且高效、便捷。因此，上述关联交易符合公司和全体股东的利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

该关联交易对公司的生产运营管理、融资能力的提升产生积极影响，有助于公司业务发展，不存在损害其他非关联股东利益的情形。

六、 备查文件目录

(一)《上海沥高科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

(二)《上海沥高科技股份有限公司 2018 年年度报告》

(三)《关于预计 2019 年年度日常性关联交易的议案》

上海沥高科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日