

证券代码：831438

证券简称：生力材料

主办券商：浙商证券

益阳生力材料科技股份有限公司 关于预计 2019 年度公司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性交易。

2019 年度，公司预计将发生的关联交易为：公司拟向关联公司香港生力铋业化工有限公司销售产品，预计销售金额人民币 3000 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第五次会议对该项关联交易进行审议，但鉴于公司董事唐磊、凌建华、唐好与铋产品销售对方香港生力铋业化工有限公司存在关联关系，无关联董事人数不足 3 人，因此，董事会按照《公司章程》第一百一十四条规定将本次交易事项的提交股东大会表决。

（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：香港生力铈业化工有限公司

住所：香港湾仔皇后大道东 213 号

注册地址：香港湾仔皇后大道

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：凌建华

实际控制人：凌建华

注册资本：500,000.00

主营业务：阻燃材料销售

（二）关联关系

关联方香港生力铈业化工有限公司为公司实际控制人唐磊、凌建华控制的关联公司，本次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

关联交易价格是参照市场定价协商制定的，与其他非关联方销售价格可比，是一种公允、合理的定价方式；关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《公司关联交易办法》的规定，关联方业务往来遵循了公开、公平、公正的市场原则，属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常经营所需要的，不存在损害公司及其他股

东利益的行为，具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

2019 年度，公司预计将发生的关联交易为：公司拟向关联公司香港生力铈业化工有限公司销售产品，预计销售金额人民币 3000 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

上述关联交易事项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行为

六、备查文件目录

公司第二届董事会第五次会议决议

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日