

证券代码：872976

证券简称：银鹰新材

主办券商：中泰证券

高密银鹰新材料股份有限公司 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预计金额的日常性关联交易。

公司 2018 年与关联方山东高密银鹰化纤进出口有限公司发生了交易金额为 13,088,905.95 元，交易内容为采购原材料的日常性关联交易，超出年初预计金额 1,088,908.95 元；

公司现对上述超出预计的日常性关联交易进行补充确认。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第八次会议审议了《关于补充审议关联交易》议案，表决结果为：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

法人及其他经济组织

名称：山东高密银鹰化纤进出口有限公司

住所：山东省潍坊市高密市人民大街（东）1219 号

注册地址：山东省潍坊市高密市人民大街（东）1219 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李勇

实际控制人：李勇

注册资本：8000 万人民币

主营业务：自营和代理货物及技术进出口贸易、对外贸易和转口贸易以及与进出口贸易有关的国内贸易；经营进料加工和“三来一补”业务。上述经营范围不含国家产业政策及法律法规禁止经营的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

（二）关联关系

关联方名称：山东高密银鹰化纤进出口有限公司

关联关系：山东高密银鹰化纤进出口有限公司是山东银鹰股份有限公司的全资子公司，与本公司为同一实际控制人控制下的企业。

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

公司与关联方发生的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价原则为依据市场公允价格由双方公平、合理确定，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

公司与关联方发生的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价原则为依据市场公允价格由双方公平、合理确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

该关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

2018 年度发生累计余额为 13,088,905.95 元，超出预计金额 1,088,908.95 元，主要因本年产量较去年有所增加，所需的原材料增加导致从关联方的采购额增

加。

六、备查文件目录

《高密银鹰新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

高密银鹰新材料股份有限公司

董事会

2019年4月25日