

证券代码：872537

证券简称：坤宝股份

主办券商：安信证券

山东坤宝化工股份有限公司追认关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司全资子公司坤宝化工（浙江自贸区）有限公司向山东沾化阳光化学有限公司销售原材料液体石蜡，共计发生金额 6,448,878.77 元。本次交易构成关联交易。

公司全资子公司沾化鹏辉化工有限公司向滨州坤宝化工有限责任公司购买液氯储罐，共计发生金额 279,646.03 元。本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 18 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议了《关于追认偶发性关联交易》的议案。鉴于 5 名董事均与本议案所议事项存在关联关系，需回避表决，根据《公司章程》本议案将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

1. 法人及其他经济组织

名称：滨州坤宝化工有限责任公司

住所：山东省滨州市沾化区城东开发区富源五路以东恒业四号以南

注册地址：山东省滨州市沾化区城东开发区富源五路以东恒业四号以南

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋来阳

实际控制人：张林宝

注册资本：1,971 万元

主营业务：无水三氯化铁、高纯氢氧化钡生产、销售。

2. 法人及其他经济组织

名称：山东沾化阳光化学有限公司

住所：山东沾化经济开发区富源五路

注册地址：山东沾化经济开发区富源五路

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王修福

实际控制人：张林宝

注册资本：7,500 万元

主营业务：氯化石蜡、盐酸、次氯酸钠生产、销售。

（二）关联关系

滨州坤宝化工有限责任公司为公司控股股东、实际控制人、董事长张林宝控制的企业，公司董事田茂新、张林美、胡光明、李梅园均持有滨州坤宝化工有限责任公司股份，本次交易构成关联交易。

山东沾化阳光化学有限公司为公司控股股东、实际控制人、董事长张林宝控制的企业，本次交易构成关联交易。

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

公司全资子公司沾化鹏辉化工有限公司向滨州坤宝化工有限责任公司购买液氯储罐和公司全资子公司坤宝化工（浙江自贸区）有限公司向山东沾化阳光化学有限公司销售原材料液体石蜡属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在侵害其他股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司坤宝化工（浙江自贸区）有限公司向山东沾化阳光化学有限公司销售原材料液体石蜡，共计发生金额 6,448,878.77 元。本次交易构成关联交易。

公司全资子公司沾化鹏辉化工有限公司向滨州坤宝化工有限责任公司购买液氯储罐，共计发生金额 279,646.03 元。本次交易构成关联交易。

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

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，属于正常性业务，不会对公司及股东的利益造成实际损害，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《山东坤宝化工股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

山东坤宝化工股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日