

证券代码：430440

证券简称：松本绿色

主办券商：广发证券

## 广东松本绿色新材股份有限公司

### 关于补充预计 2019 年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、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。

2019 年由于市场环境和公司经营状况发生变化，公司2019年预计的与部分关联方发生的关联交易金额存在预计不足的情况，为提高公司决策效率，本次增加预计关联交易金额，本次关联交易是补充预计公司 2019 年的日常性关联交易。

##### （二）表决和审议情况

《关于补充预计2019 年关联交易的议案》已经公司第四届董事会第四次会议表决通过，该议案需提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。

##### （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：湖南安雅达建材科技有限公司

住所：益阳市资阳区长春工业园资阳大道与文昌路交叉口

注册地址：益阳市资阳区长春工业园资阳大道与文昌路交叉口

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：潘尤奇

实际控制人：张景明

注册资本：1710 万人民币

主营业务：工业石膏的综合利用；高晶板、加强纤维石膏板、瓷艺石、灯具及电器产品的研发、生产与销售；建筑材料、装饰材料的销售；金属与非金属材料的销售；装饰工程的设计与施工。（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

湖南安雅达建筑科技有限公司是天津安雅达建筑科技有限公司的全资子公司，天津安雅达建筑科技有限公司是八大处科技集团有限公司的子公司，我司的控股股东天津中晶建筑材料有限公司是八大处科技集团有限公司的全资子公司。

## 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

公司与关联方进行的日常经营相关交易属于正常商业交易行为，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，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情形。

## 四、交易协议的主要内容

因公司业务需要，与关联公司湖南安雅达建筑科技有限公司发生销售商品业务，合计金额66,316.00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

上述关联交易为公司日常关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务和经营成果有积极影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

2019年由于市场环境和公司经营状况发生变化，公司2019年预计的与部分关联方发生的关联交易金额存在预计不足的情况，为提高公司决策效率，本次增加预计关联交易金额，本次关联交易是补充预计公司2019年的日常性关联交易。

**六、备查文件目录**

- 1、《第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《2019年第二次临时股东大会会议决议》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2019年8月23日