

证券代码：838105

证券简称：中盛新材

主办券商：民族证券

浙江中盛新材料股份有限公司

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	根据公司日常经营业务发展需要，公司 2020 年度预计向浙江磐安富华包装有限公司销售不超过 100 万元的商品。	1,000,000.00	156,204.49	预计 2020 年业务会增长
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	公司 2020 年度预计向银	50,000,000.00	28,000,000.00	预计 2020 年融资需求会增加

	行等金融机构申请办理总额分别不超过 5,000 万元的授信与贷款额度, 本公司关联方叶文进、董晓萍为支持公司发展, 为其提供无偿担保支持, 最终以实际签署的合同内容为准。			
合计	-	51,000,000.00	28,156,204.49	-

（二）基本情况

本次关联交易是预计 2020 年度公司日常性关联交易。

1、为了更好的满足公司日常经营及业务发展的需要, 公司 2020 年度预计向银行等金融机构申请办理总额分别不超过 5,000 万元的授信与贷款额度, 本公司关联方叶文进、董晓萍为支持公司发展, 为其提供无偿担保支持, 最终以实际签署的合同内容为准。

2、根据公司日常经营业务发展需要, 公司 2020 年度预计向浙江磐安富华包装有限公司销售不超过 100 万元的商品。

公司拟在预计的日常性关联交易金额范围内, 由公司经营管理层根据业务开展的实际情况, 按照相关要求签署协议。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 2 日, 公司召开第二届董事会第五次会议。会议审议并通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》。

该议案表决情况如下:

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，浙江磐安富华包装有限公司投资人叶龙进是公司控股股东及共同实际控制人之一、董事长兼总经理叶文进的弟弟。董事董晓萍与董事叶文进是夫妻关系，故叶文进、董晓萍两名董事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方为公司取得授信和贷款提供无偿担保和支持，不收取任何费用。销售商品形成的日常性关联交易定价政策和依据是参照市场价格以协议方式确定，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司 2019 年度关联交易发生的实际情况，现预计 2020 年度关联交易，具体内容如下：

(1) 公司预计 2020 年度向银行等金融机构申请办理总额分别不超过 5,000 万元的授信与贷款额度，控股股东及共同实际控制人之一、董事长兼总经理叶文进、公司及共同实际控制人之一、董事董晓萍为公司申请办理总额分别不超过 5,000 万元的授信与贷款额度提供无偿担保，包括信用担保、以其个人资产抵押等担保方式。

(2) 为了保证公司正常业务开展及生产经营所需，公司预计 2020 年度向浙江磐安富华包装有限公司销售不超过 100 万元的商品，该关联交易的定价政策和依据是参照市场价格以协议方式确定。

公司拟在预计的日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司取得授信和贷款提供无偿担保支持，系正常融资担保行为，未收取任

何担保费用，协助补充公司日常生产经营所需流动资金，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，是合理的、必要的。

销售商品形成的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场价格以协议方式公允定价，不会损害公司和其他股东利益的情况，是公司正常开展经营活动所需。

上述两项关联交易均不影响公司的独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

- （一）《浙江中盛新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）《浙江中盛新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

浙江中盛新材料股份有限公司

董事会

2019年12月3日