

证券代码：832109 证券简称：新港模板主办券商：中泰证券

山东新港模板工程技术股份有限公司

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 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	采购胶合板、云杉木方	20,000,000.00	11,714,996.11	预计 2020 年公司业务量较上年有所增加
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
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）	从山东新港企业集团有限公司借款	20,000,000.00	7,177,786.38	预计 2020 年公司业务量较上年有所增加
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				
合计	-	40,000,000.00	18,892,782.49	-

（二） 基本情况

名称：： 山东新港企业集团有限公司

住所： 临沂市兰山区义堂镇太和庄村 206 国道与涑堰路交汇东

企业类型： 有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人（如适用）： 姜开凤

实际控制人： 魏孝新

注册资本： 58,000,000

主营业务： 生产胶合板、刨花板、贴面板、植物纤维条板等木制品，销售自产产品；生产树脂胶，经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

2、关联关系： 魏孝新为山东新港企业集团有限公司的实际控制人，魏孝新、魏明和魏聪为本公司实际控制人。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司《2020 年度日常性关联交易的议案》提交第二届董事会第十次会议进行审议，议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。魏孝新为山东新港企业集团有限公司的实际控制人，魏明与 魏孝新系父子关系，因此董事魏明和魏孝新回避表决。本议案尚需公司 2020 年年度股东大会审议。

（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

- 1、公司购买山东新港企业集团有限公司的木方及胶合板价格系市场公允价格；
- 2、关联方为本公司提供免息借款，支持公司发展，不存在损害公司利益的情况。

以上日常性关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 1、购买胶合板及云杉木方按照市场价格。

2、接受财务资助是因为公司的销售回款周期较长，但公司购买原辅料时赊销期限较短，因此由山东新港企业集团有限公司提供财务资助，该关联交易系日常资金往来。以上关联交易将根据业务开展的需要，签署具体相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展和日常经营所需，有助于公司发展。以上关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形，不会对公司独立性产生影响，有助于公司业务发展，符合公司和全体股东利益。

六、 备查文件目录

《山东新港模板工程技术股份有限公司股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东新港模板工程技术股份有限公司

董事会

2019年12月27日