

证券代码：833367

证券简称：宝德利

主办券商：开源证券

广东宝德利新材料科技股份有限公司

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：万元

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	向关联方销售产品成品	500.00	184.00	根据公司经营业务需要，预计销售需求增加
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	向关联方分租办公室	2.40	0.60	2019 年 10 月份开始分租。
合计	-	502.40	184.60	-

(二) 基本情况

一、关联方的基本情况

1、江门市蓬江区同修投资管理咨询有限公司

成立	注册	法定代	注册地址	经营范围
----	----	-----	------	------

日期	资本	表人		
2014 年 9 月 9 日	1 万 元人 民币	莫雄勋	江门市蓬江区杜阮镇松园工业区2区3号附楼	项目投资管理咨询（不含金融、证券、期货服务业务），企业投资咨询，企业管理咨询；企业管理服务；市场营销策划。（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。）

江门市蓬江区同修投资管理咨询有限公司是公司实际控制人莫雄勋直接控制的企业，100%控股子公司江门市宝德利日化有限公司预计2020年向其分租办公室收入1.2万元。

2、江门市共赢投资咨询合伙企业（有限合伙）

成 立 日期	注册 资本	法定代 表人	注册地址	经营范围
2014 年 8 月 22 日	250 万元 人民 币	莫雄勋	江门市蓬江区杜阮镇松园村工业区2区4号附楼	项目投资管理（不含证券、期货）咨询，企业投资咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，市场信息咨询。（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。）

江门市共赢投资咨询合伙企业（有限合伙）是公司持股 5%以上股东，100%控股子公司江门市宝德利日化有限公司预计2020年向其分租办公室收入1.2万元。

3、广州绿葆新材料科技有限公司

成立 日期	注册 资本	法定代 表人	注册地 址	经营范围
2018 年 6 月 5 日	3000 万元 人民 币	李捍东	广州市天河区海安路13号之一2802室	化学试剂和助剂销售(监控化学品、危险化学品除外);互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);新材料技术推广服务;新材料技术开发服务;新材料技术咨询、交流

				服务;新材料技术转让服务;技术进出口
--	--	--	--	--------------------

广州绿葆新材料科技有限公司是公司股东黄立珊参股企业，公司预计 2020 年向其销售产品成品 400 万元。

4、业创有限公司

成立日期	注册资本	董事	注册地址	经营范围
2007 年 4 月 20 日	1 万港元	陈奕辉	香港干诺道西 118 号 2003 室	投资控股。

业创有限公司是公司持股 5%以上股东，公司预计 2020 年向其销售产品成品 100 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，以同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票，审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案。

此议案尚须提交 2020 年第一次临时股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（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

以上日常关联交易中，100%控股子公司江门市宝德利日化有限公司分别向江门市共赢投资咨询合伙企业（有限合伙）、江门市蓬江区同修投资管理咨询有限公司分租办公室，定价方式按采用市场价与协议价相结合定价，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司股东黄立珊参股的企业广州绿葆新材料科技有限公司和公司股东业创有限公司自身资源，大力开拓市场，进行水溶性生物降解购物袋等系列产品的销售推广。公司销售产品予关联方与公司向无关联第三方销售产品价格差异不大，定价方式按公司采用

市场价与协议价相结合定价，定价方式公允，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

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）相关关联交易有助于公司长期发展，不会对公司经营造成不利影响，也不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《广东宝德利新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广东宝德利新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日