

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

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	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商品	30,000,000.00	10,294,159.24	山东沾化阳光化学有限公司需求预计有较大增长。
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	张林宝及其配偶姜泽坤、田茂新及其配偶徐翠玲为公司及子公司授信业务、综合授信业务等无偿提供信用等担	30,000,000.00	0	公司视经营需求调整授信预计

	保			
其他				
合计	-	60,000,000.00	10,294,159.24	-

（二）基本情况

一、关联方基本情况

1. 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。

关联关系：同一控制

2. 自然人

姓名：张林宝

住所：山东省东营市

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

3. 自然人

姓名：姜泽坤

住所：山东省东营市

关联关系：张林宝配偶

4. 自然人

姓名：田茂新

住所：山东省东营市

关联关系：公司董事兼总经理

5. 自然人

姓名：徐翠玲

住所：山东省东营市

关联关系：田茂新配偶

6、自然人

姓名：胡光明

住所：山东省东营市

关联关系：公司董事，山东沾化阳光化学有限公司监事

二、关联方交易内容

1、根据经营需要，预计 2020 年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液体石蜡不超过人民币 3,000 万元；

2、根据经营需要，预计 2020 年公司控股股东、实际控制人张林宝及其配偶姜泽坤、公司法人总经理田茂新及其配偶徐翠玲为公司及子公司授信业务、综合授信业务等无偿提供信用等担保不超过人民币 3,000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 28 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案，关联董事张林宝、田茂新和胡光明回避表决，本议案因有表决权董事不足 3 人，将直接提交股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效，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

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。

公司关联方为公司及子公司授信业务、综合授信业务等无偿提供信用等担保，是为满足公司日常经营需要，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 年日常关联交易范围内，由公司董事会授权相关人员办理手续，并签署相关法律文件。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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十二次会议决议》

山东坤宝化工股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日