

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

## 潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

### 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	购买原材料(电力、热力)	26,000,000	1,692,900	2020 年公司业务发展需要
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	销售产品	6,500,000	0	增加关联企业山东华美新材料有限公司，将发生产品采购业务。
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	土地及厂房租赁	184,000	184,000	
合计	-	32,684,000	1,876,900	-

##### （二） 基本情况

#### 1、法人及其他经济组织

名称：山东新方集团股份有限公司

住所：潍坊市坊子区工矿路

注册地址：潍坊市坊子区工矿路

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王明峰

实际控制人：王明峰

注册资本：5000 万元

主营业务：煤炭批发；洁净型煤、高效煤粉的加工、销售；粉煤灰墙体材料的生产、销售；物业管理；以自有资金对外投资；文化、旅游项目开发；温泉开发、利用；水上竞技娱乐；拓展训练；餐饮服务；文化演艺；停车场管理。

## 2、法人及其他经济组织

名称：潍坊新方热电有限公司

住所：潍坊市坊子区潍县南路南首

注册地址：潍坊市坊子区潍县南路南首

企业类型：有限公司

法定代表人：宋乐洲

实际控制人：王明峰

注册资本：198 万美元

主营业务：从事供热、供电。

## 3、法人及其他经济组织

名称：山东华美新材料有限公司

住所：山东省潍坊市坊子区坊城街办北大营街 3 号院内（坊子煤矿北井）

注册地址：山东省潍坊市坊子区坊城街办北大营街 3 号院内（坊子煤矿北井）

企业类型：有限公司

法定代表人：王明峰

实际控制人：王明峰

注册资本：1000 万元

主营业务：高技术陶瓷制品（防弹陶瓷、反应烧结碳化硅制品、无压烧结碳化硅制品、陶瓷保温板）、碳化硼复合材料、防护板、机械设备、电子设备、高分子复合材料、

高性能纤维防护制品及特种服装的研发、生产、销售、加工；货物进出口、技术进出口；陶瓷制品的技术服务、咨询；销售：警用装备、防弹制品、安全技术、防范器材、道路交通安全器材、防爆排爆器材、保安器材、安检器材、消防器材、电子产品、办公设备、服装鞋帽、背囊箱包、劳动保护用品、建筑材料、碳化硅系列微粉、陶瓷及陶瓷复合制品。

关联关系：山东新方集团股份有限公司为公司的控股股东；公司控股股东山东新方集团股份有限公司持有潍坊新方热电有限公司 74.50%股份，持有山东华美新材料有限公司 51%股份，本次交易构成公司的关联交易。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案，本议案涉及关联交易事项，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （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

上述关联交易系公司与关联方进行的日常性关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则，交易价格系按照市场交易价格确定。因此上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司（含子公司潍坊新方精细微粉有限公司）向潍坊新方热电有限公司采购电力、热力，价格执行有关部门关于电力、热力定价。

公司向山东华美新材料有限公司购买碳化硼，价格按现行市场价格。

山东华美新材料有限公司向公司购买碳化硅制品，价格按现行市场价格。

以上关联交易公司在预计范围内，将根据业务发展的需要，签署相关协议。

公司租赁新方集团土地 11 亩，期限自 2014 年 9 月 1 日起 2024 年 8 月 31 日止，每年 88,000 元，每年交付一次。

公司租赁新方集团土地 16.76 亩，期限自 2017 年 7 月 1 日起 2027 年 6 月 30 日止，每年 96,000 元，每年交付一次。

## 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正常经营所需，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

## 六、 备查文件目录

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日