

证券代码：872777

证券简称：强耐新材

主办券商：招商证券

河南强耐新材股份有限公司

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司向济源市春光物资贸易有限公司采购原材料	6,000,000.00	660,452.78	根据公司 2020 年经营需要。
出售产品、商品、提供劳务	公司向济源市春光物资贸易有限公司销售产品	1,000,000.00	1,469.00	根据公司 2020 年经营需要。
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	(1) 控股股东为公司提供财务资助； (2) 控股股东为公司提供担保；	70,000,000.00	6,621,823.12	根据公司 2020 年经营需要。
合计	-	77,000,000.00	7,283,744.90	-

注：(1) 公司控股股东王文战先生 2020 年拟向公司提供财务资助，预计发生金额为 20,000,000.00 元，2019 年度实际发生金额为 3,621,823.12 元；

(2)公司控股股东王文战先生 2020 年拟为公司提供关联担保,预计发生金额为 50,000,000.00 元, 2019 年度实际发生金额为 3,000,000.00 元。

(二) 基本情况

济源市春光物资贸易有限公司的实际控制人郇庆中与公司的实际控制人王文战关系较为密切,且该公司与公司之间存在原材料采购事项,因此,认定该公司是关联企业。

王文战先生直接持有公司 72.87%的股权,系公司控股股东,与公司构成关联关系。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020 年 2 月 23 日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》,关联董事王文战回避表决,以上关联交易预计尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(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. 公司与济源市春光物资贸易有限公司的交易均以市场价格为基础,遵循公平合理、互惠互利的交易原则,价格公允,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

2. 控股股东为公司提供财务资助,系参照公司向银行的贷款利率收取利息,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

3. 控股股东为公司提供担保为无偿担保,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

在上述 2020 年度预计日常性关联交易范围内,公司经营管理层将根据业务开展的实际需要,与有关关联方就具体关联事项签署相关协议。

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,是公司业务发展及生产经营的日常所需,是合理和必要的。上述关联交易对公司的正常经营和发展起到积极的促进作用,不存在损

害公司及其他股东利益的行为，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《河南强耐新材股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

河南强耐新材股份有限公司

董事会

2020年2月24日