

证券代码：872976

证券简称：银鹰新材

主办券商：中泰证券

高密银鹰新材料股份有限公司

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购材料、电汽	61,500,000	33,046,200.32	预计产量提高影响关联交易增加
出售产品、商品、提供劳务				
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				
合计	-	61,500,000	33,046,200.32	-

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东高密银鹰化纤进出口有限公司

住所：山东省潍坊市高密市人民大街（东）1219 号

注册地址：山东省潍坊市高密市人民大街（东）1219 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：李勇

实际控制人：李勇

注册资本：80,000,000

主营业务：自营和代理货物及技术进出口贸易、对外贸易和转口贸易以及与进出口贸易有关的国内贸易；经营进料加工和“三来一补”业务。上述经营范围不含国家产业政策及法律法规禁止经营的项目，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。

关联关系：山东高密银鹰化纤进出口有限公司与本公司为同一实际控制人控制下的企业。

2. 法人及其他经济组织

名称：山东银鹰化纤有限公司

住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道兴源街 1169 号

注册地址：山东省潍坊市高密市朝阳街道兴源街 1169 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

实际控制人：李勇

注册资本：200,000,000

主营业务：生产销售天然纤维、人造纤维、化学纤维、纺织品、塑编制品、塑料制品、卫生纸原纸及厕用纸；生产销售硫化钠，有限期限以《安全生产许可证》为准；热电联产；供蒸汽；电气设备安装；购销皮棉、服装和工艺品、生活日用品、钢材、金银饰品；机械维修（不含特种设备）；提供本行业工程和技术咨询服务；货物进出口贸易；以下经营范围仅限分公司经营：大型餐馆；住宿及洗浴；零售卷烟及雪茄烟；酒店管理。上述经营范围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。

关联关系：公司董事李勇持有山东银鹰化纤有限公司 75.63%的股份，为山东银鹰化纤有限公司的实际控制人。

关联交易内容：

（1）公司高密银鹰新材料股份有限公司与山东高密银鹰化纤进出口有限公司（以下简

称“银鹰进出口”)进行原材料采购等所发生的金额预计不超过3,500万元;(2)山东银鹰化纤有限公司(以下简称“银鹰化纤”)及其分公司为公司提供服务、原材料等所发生的金额预计不超过150万元,公司接受银鹰化纤及其分公司所发生的电、燃气服务费用的金额预计不超过2,500万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2020年2月25日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司预计2020年度日常性关联交易的议案》,表决结果为:同意2票,反对0票,弃权0票,关联董事李勇、唐云星、嵇传花回避表决。根据《公司章程》规定,回避表决后非关联董事不足3人,需直接提交股东大会审议。本议案尚需提交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

公司与关联方发生的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为,遵循公平、自愿的商业原则,定价原则为依据市场公允价格由双方公平、合理确定,不存在损害公司及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. 2020年预计与山东高密银鹰化纤进出口有限公司日常性关联交易总额不超过3,500万元,其中:向关联方采购原材料等的金额不超过3,500万元。在预计范围内,将根据业务开展的需要,签署相关协议。

2. 2020年预计与山东银鹰化纤有限公司日常性关联交易总额不超过2,650万元,其中:关联方及其分公司为公司提供服务等所发生的金额预计不超过150万元,公司接受银鹰化纤及其分公司所发生的电、燃气服务费用的金额预计不超过2,500万元。在预计范围内,将根据业务开展的需要,签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

该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正常所需，是合理的、必要的。公司发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《高密银鹰新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

高密银鹰新材料股份有限公司

董事会

2020年2月27日