

证券代码：870908

证券简称：托展新材

主办券商：华安证券

成都托展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	向上海盈颜化工进出口有限公司采购原材料，预计 500 万元。	5,000,000.00	115,845.97	预计本年度采购价格降低，可增加采购量
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	1、付勇、付流怡、黄平、四川日升投资有限公司、新津精诚社会经济咨询服务部（有限合伙）、新津精信社会经济咨询服务部（有限合伙）、新津企兴企业管理服务有限公司为公司对外融资提供抵押或连带责任保证担保，预计发生金额 10,000 万元。 2、付勇、四川日升投资有限公司、新津企兴企业管理服务有限公司向	201,200,000.00	40,601,118.40	根据业务发展需要，预计本年度增加资金拆借和担保额

	公司提供拆借资金，预计发生金额 10,000 万元。 3、公司租赁新津企兴企业管理服务有限公司的厂房及办公楼，预计产生租金 120 万元。			
合计	-	206,200,000.00	40,716,964.37	-

（二）基本情况

关联方付勇、黄平为公司实际控制人；关联方付流怡为实际控制人直系亲属；关联方四川日升投资有限公司为公司控股股东、关联方新津精诚社会经济咨询服务部（有限合伙）和新津精信社会经济咨询服务部（有限合伙）为公司股东、关联方新津企兴企业管理服务有限公司为控股股东全资子公司；关联方上海盈颜化工进出口有限公司为股东孙睿控制的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 1 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，董事付勇、黄平回避表决，非关联董事 3 人。议案表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

上述议案尚需股东股东大会审议通过后生效。

（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

上述关联担保未向公司收取担保费，提供资金拆借严格按照 2018 年第一次临时股东大会决议收取利息，原材料采购以市场公允价值定价，厂房及办公楼租赁价格以周边同等市场租赁价格定价。

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，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要，按照合同签署的流程及相关规定，签署协议并执行。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

成都托展新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

成都托展新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日