

证券代码：873086

证券简称：恒嘉高纯

主办券商：开源证券

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

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	原料、成品及原料	200,000.00	75,904.93	公司在预计时根据需求和实际业务开展情况进行判断
出售产品、商品、提供劳务	成品	3,000,000.00	1,938,437.50	公司在预计时根据需求和实际业务开展情况进行判断
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	财务资助	20,000,000.00	17,500,000.00	
合计	-	23,200,000.00	19,514,342.43	-

（二） 基本情况

1、采购商品、接受劳务的关联交易

单位：元

序	关联人	主要交易内容	定价依据	预计发生金额	其他关联方与
---	-----	--------	------	--------	--------

号					本企业的关系	
1	淄博元泰耐火材料有限公司	原料	市场公允价值	100,000.00	实际控制人控制的企业	
2	山东中耐高温材料有限公司	成品及原料	市场公允价值	100,000.00	实际控制人控制的企业、本公司的股东	

2、出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

序号	关联人	主要交易内容	定价依据	预计发生金额	其他关联方与本企业的关系
1	大石桥市正合耐火化工有限公司	成品	市场公允价值	1,500,000.00	董事王正参股的企业
2	营口四通高温新材料科技有限公司	成品	市场公允价值	1,500,000.00	董事王正参股的企业

3、接受财务资助情况

单位：元

关联人	主要交易内容	预计发生金额
邵长波、李桂梅	接受财务资助	20,000,000.00

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于2020年4月7日召开第二届董事会第九次会议，审议《关于2020年度预计日常性关联交易的议案》，此议案关联董事邵长波、李桂梅、王正已回避表决。由于具有表决权的董事人数不足3人，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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场价格定价，公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不良影响，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

上述日常性关联交易将在 2020 年度实际发生中签署，具体内容，以签署协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方之间关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，不会对本公司造成不利影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日