

证券代码：870674

证券简称：自立新材

主办券商：华安证券

浙江自立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	向浙江自立控股有限公司及其子公司、宜兴市东坡耐火材料有限公司等关联方采购物资及接受劳务	40,000,000	28,360,031.85	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。
出售产品、商品、提供劳务	向浙江自立控股有限公司及其子公司、宜兴市东坡耐火材料有限公司等关联方出售商品	320,000,000	273,750,730.84	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。
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)关联租赁：与控股股东浙江自立高温科技股份有限公司间的关联方租赁； (2)浙江自立控股有限公司及其关联方：马列鹰、傅科军、章锡炎、葛历峰、王超美、郝红、马铮等公司的关联自然人为公司借款提供担保	120,000,000	70,376,573.88	公司基于经营计划等对年度关联交易进行预计，在实际执行过程中受市场变化等因素影响有所差异，这些差异属于正常经营现象，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。
合计	-			-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
宜兴市东坡耐火材料有限公司	宜兴市陶都工业园（丁蜀镇）	有限责任公司	许镭军
浙江自立控股有限公司	浙江省绍兴市上虞区百官街道百谢路338号	有限责任公司	马列鹰
马列鹰	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道	-	-
章锡炎	浙江省绍兴市上虞区百官街道	-	-
葛历峰	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道	-	-
王超美	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道	-	-
傅科军	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道	-	-
郝红	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道	-	-
马铮	上海市长宁区黄金城道688弄	-	-
赵义	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道	-	-
王强	浙江省绍兴市上虞区百官街道	-	-

2、关联关系

关联方名称	关联关系
浙江自立控股有限公司	实际控制人控制的其他企业
宜兴市东坡耐火材料有限公司	宜兴东坡股东陈彬彬系自立新材股东陈荣荣之姐
马列鹰	公司实际控制人
马铮	公司实际控制人之子/公司董事
王强	实际控制人控制的其他企业的董事长

傅科军	公司实际控制人配偶
葛历峰	浙江自立控股有限公司股东
王超美	公司 5%以上股东/董事
赵义	公司 5%以上股东/董事长
郝红	王超美配偶
章锡炎	公司监事会主席

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第九次会议审议了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，关于上述关联交易，关联董事王超美、赵义、王强、马铮回避表决，非关联董事不足 3 人，无法形成决议，需将该议案提交股东大会审议。

2020 年 4 月 22 日，公司第二届监事会第三次会议决议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，关于上述关联交易，关联监事章锡炎回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

（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

上述交易价格都为市场公允价格，未损害公司的利益；上述交易成交价格与市场价格无较大差异；上述交易不存在利益转移。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方签署了年度采购/销售框架协议，按照订单数量及市场价格向关联方采购或者销售。

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，遵循有偿公平、自愿的商业原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- （一）《浙江自立新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- （二）《浙江自立新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江自立新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日