

证券代码：833519

证券简称：泉欣新材

主办券商：国泰君安

上海泉欣织造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				
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	办公室房租	216,000.00	216,000.00	-
合计	-	216,000.00	216,000.00	-

（二） 基本情况

公司实际控制人孔令玺、陈玉茹与公司进行房屋租赁交易，2020 年度金额为 216,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年4月23日，公司第二届董事会第十次会议审议了《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》，由于非关联董事不足半数，直接提交股东大会审议。

2020年4月23日，公司第二届监事会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权票数的100%审议通过了《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》。

该议案尚需提交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

上述关联交易根据市场上同期同类产品的价格确定，不存在侵害股东利益的情况。

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需要签署相关协议。

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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

上海泉欣织造新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

上海泉欣织造新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

上海泉欣织造新材料股份有限公司

董事会

2020年4月23日