

证券代码：871948

证券简称：锦洋新材

主办券商：浙商证券

锦洋高新材料股份有限公司 关于补充确认 2017 年、2018 年及 2019 年度 关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

公司于 2017 年向关联方杭州锦英进出口贸易有限公司采购支出 8,364,123.98 元。

公司于 2018 年向关联方杭州锦英进出口贸易有限公司采购支出 31,048,148.45 元。

公司于 2018 年向关联方杭州利协实业有限公司销售收入 18,660,400.76 元。

公司于 2019 年向关联方杭州利协实业有限公司销售收入 73,344,430.68 元。

公司于 2019 年向关联方杭州锦英进出口贸易有限公司采购支出 40,335,613.26 元。

（二）表决和审议情况

经公司第一届董事会第十二次会议审议，审议了《关于补充确认2018年及2019年度关联交易》的议案，因董事陈伟刚、钭正贤与本议案存在关联关系，故回避表决，待提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州利协实业有限公司

住所：浙江省杭州市临安区锦城街道苕溪南路6号44幢302室

注册地址：浙江省杭州市临安区锦城街道苕溪南路6号44幢302室

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人（如适用）：盛利娟

实际控制人：钭正刚

注册资本：6,000,000 元

主营业务：实业投资；销售：纺织品、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、五金交电、日用百货；其他无需报经审批的一切合法项目；货物进出口。

关联关系：实际控制人钭正刚为公司大股东浙江鸿硕实业集团有限公司实际控制人钭正贤之兄

2.法人及其他经济组织

名称：杭州锦英进出口贸易有限公司

住所：浙江省杭州市临安区锦城街道苕溪南路 6 号

注册地址：浙江省杭州市临安区锦城街道苕溪南路 6 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈伟刚

实际控制人：张烈

注册资本：3,000 万

主营业务：货物进出口

关联关系：执行董事兼总经理陈伟刚为公司董事

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向杭州利协实业有限公司销售与公司向杭州锦英进出口贸易有限公司采购是交易双方根据实际需要形成的往来，按照市场定价的原则，价格是公平合理的。

四、交易协议的主要内容

公司于 2017 年向关联方杭州锦英进出口贸易有限公司采购支出

8,364,123.98 元。

公司于 2018 年向关联方杭州锦英进出口贸易有限公司采购支出 31,048,148.45 元。

公司于 2018 年向关联方杭州利协实业有限公司销售收入 18,660,400.76 元。

公司于 2019 年向关联方杭州利协实业有限公司销售收入 73,344,430.68 元。

公司于 2019 年向关联方杭州锦英进出口贸易有限公司采购支出 40,335,613.26 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和必要性

公司向杭州利协实业有限公司销售与公司向杭州锦英进出口贸易有限公司采购是交易双方根据实际需要形成的往来，是必要且真实的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、备查文件目录

《锦洋高新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

锦洋高新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日