

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保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	租赁董事徐东和胡琦的房产作为公司办公场所	450,000.00	428,112.00	-
合计	-	450,000.00	428,112.00	-

(二) 基本情况

继续租赁董事长徐东位于深圳市福田区福保街道红花路 99 号长平商务大厦 2808、2809 房间和董事胡琦位于深圳市福田区福保街道红花路 99 号长平商务大厦 2810、2811 号房间，作为公司办公场所。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第四次会议审议通过，同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事徐东、胡琦（徐东、胡琦系夫妻关系）回避表决。

该事项尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况
无。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司租赁关联方房产用于办公场所的关联交易属于正常商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，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利影响，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

继续租赁董事长徐东位于深圳市福田区福保街道红花路 99 号长平商务大厦 2808、2809 号房间和董事胡琦位于深圳市福田区福保街道红花路 99 号长平商务大厦 2810、2811 号房间，作为公司办公场所。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的商业行为。

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，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）《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2020年4月23日