

证券代码：839366

证券简称：沥高科技

主办券商：国金证券

上海沥高科技股份有限公司

关于预计 2020 年度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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务		7,000,000	1,301,250.57	
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	财务资助（挂牌公司接受的）	13,000,000	60,000,000	
合计	-	20,000,000	61,301,250.57	-

(二) 基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人(如适用)	主营业务
浙江前程石化股份有限公司	21,600 万元人民币	宁波市江南路 599 号(科技大厦) 6-7 层	股份有限公司	王文杰	乙烯、丙烯等化工产品
宁波恒俊电子有限公司	400 万美元	宁波杭州湾新区九塘路 59 号	有限责任公司	岑乐平	电子元器件、塑料制品等
胡仲杰	-	上海市康桥路 1298 弄 96 号	-	-	-
岑婵芳	-	上海市康桥路 1298 弄 96 号	-	-	-

(二) 关联关系

浙江前程石化股份有限公司董事长兼总经理王文杰系公司实际控制人胡仲杰妹夫；

宁波恒俊电子有限公司董事长兼总经理岑乐平系公司实际控制人岑婵芳

哥哥；

胡仲杰与岑婵芳系上海沥高科技股份有限公司控股股东。

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四次会议审议，审议通过《预计2020年日常性关联交易》的议案，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：胡仲杰、岑婵芳回避表决。根据《公司章程》规定，本次关联交易在董事会审批权限范围内，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

公司向浙江前程石化股份有限公司的原材料采购价格参考同期原材料市场价格进行定价；公司向宁波恒俊电子有限公司的原材料采购价格参考同期原材料市场价格进行定价；公司通过控股股东获得的委托贷款利率与市场利率水平相当，但更加便捷、高效；公司从控股股东胡仲杰、岑婵芳直接借款可以快速补充流动资金，并且没有资金成本。因此，本次关联交易有利于推动公司的经营发展，且不失公允性，亦不存在损害公司、股东利益的情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容

未来实际发生采购业务时，双方根据实际情况签署协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

浙江前程石化股份有限公司、宁波恒俊电子有限公司既然为公司的原材料采购提供品质保障又能提升交付及时性。公司通过控股股东获得委托贷款、直接贷款，除了满足资金需求，而且高效、便捷。因此，上述关联交易符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

该关联交易对公司的生产运营管理、融资能力的提升产生积极影响，有助于公司业务发展，不存在损害其他非关联股东利益

六、备查文件目录

- 一）《上海沥高科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- （二）《上海沥高科技股份有限公司 2019 年年度报告》
- （三）《关于预计 2020 年年度日常性关联交易的议案》

上海沥高科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日