

证券代码：837240

证券简称：润晶科技

主办券商：兴业证券

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

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	购买原材料	7,500,000.00	5,208,121.31	无
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	购买 IBC 桶	17,500,000.00	0.00	无
合计	-	25,000,000.00	5,208,121.31	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 名称：欧铂新材料（东营）有限公司

住所：山东省东营市东营港经济开发区

注册地址：山东省东营市东营港经济开发区港北一路北、港西一路东

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张生安

实际控制人：杨晓宏

注册资本：1000 万元

主营业务：乙醇无水，乙酸甲酯，环氧树脂、异丙醚，二甲苯异构体混合物，涂料，1,3-二甲苯，1,2-二甲苯，油墨，一算仲丁酯销售（有效期以许可证为准）；新型碳纳米材料的技术咨询（不得经营金融、证券、期货、理财、集资等相关业务）、服务于销售，化工产品（不含危险品及易制毒腐品）销售，自营和代理进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）名称：东营市海科新源化工有限责任公司

住所：山东省东营市东营区胜利工业园

注册地址：山东省东营市东营区胜利工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：张生安

实际控制人：杨晓宏

注册资本：2228.881 万元

主营业务：碳酸二甲酯（45000 吨/年）、异丙醇（45000 吨/年）、异丙醚（5000 吨/年）、碳酸二乙酯（7500 吨/年）生产、销售（有效期以许可证为准）；碳酸丙烯酯、丙二醇、二缩丙二醇、二氧化碳（常压）的生产、销售（有效期限以许可证为准）；食品添加剂异丙醇、丙二醇的生产、销售；药品生产；化工产品（不含危险品）生产、销售；新能源、新材料技术推广服务、半导体技术研发；企业管理咨询与培训；道路货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系

欧铂新材料（东营）有限公司和东营市海科新源化工有限责任公司与公司控股股东同受最终控制方控制。因此，欧铂新材料（东营）有限公司和东营市海科新源化工有限责任公司为公司关联法人，从而构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2020年4月24日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2020年日常性关联交易的议案》。表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联董事张在忠、杨晓宏、CUI ZHIQIANG回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司于2020年4月24日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计2020年日常性关联交易的议案》。表决结果：本议案涉及关联交易事项，关联监事李永、杨勐回避表决，因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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

交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价格方式协商确定，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2020年度关联交易范围内，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

上述关联交易是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。

上述关联交易价格公允，是为满足公司正常经营需要而发生的，是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

- 1、《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日