

证券代码：831115

证券简称：福克油品

主办券商：长江证券

新疆福克油品股份有限公司

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	购买轮胎	600,000		
出售产品、商品、提供劳务	销售油品及轮胎	8,000,000	2,917,654.49	
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				
合计	-	8,600,000	2,917,654.49	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1、关联方名称：新疆登源贸易有限公司

住所：乌鲁木齐经济技术开发区

企业性质：有限责任公司（民营）

法定代表人：涂登源

2、关联方名称：伊犁安达汽车配件有限责任公司

住所：伊宁市环城南路一号

企业性质：有限责任公司（民营）

法定代表人：涂登源

（二）关联关系

涂登源、王玉珍系涂晶、涂莹之父母；涂晶与涂莹属姊妹关系、涂晶与严晓虎系夫妻关系。涂登源、涂晶、涂莹、王玉珍是具有关联关系的一致行动人及新疆福克油品股份有限公司的实际控制人。

公司实际控制人涂登源、涂晶、涂莹、王玉珍为新疆登源贸易有限公司的股东，四人在登源贸易合计持有 100%的股份。

公司实际控制人涂登源、涂晶、涂莹、王玉珍为伊犁安达汽车配件有限责任公司的股东，四人在安达汽配合计持有 100%的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 27 日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《2019 年关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易》的议案，关联董事涂登源、涂晶、涂莹、严晓虎回避表决。该议案尚须提交 2019 年年度股东大会审议

（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

预计交易内容包括采购轮胎、销售油品及轮胎等，属正常生产经营，交易价格以市场价为依据通过协议方式确定。以上属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

结合公司 2019 年度的实际情况及 2020 年度的日常经营，对 2020 年度关联交易进行如下合理预计：

序号	关联人	交易内容	交易金额(不超过)(单位：万元)
1	新疆登源贸易有限公司	福克油品向登源贸易采购轮胎	60
2	伊犁安达汽车配件有限责任公司	福克油品向安达公司销售油品及轮胎	800

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述各项日常关联交易将按照公平合理的定价原则，以市场价格结算。不会存在有损害公司利益的现象，不会对公司独立性构成影响，公司亦不会因交易而形成对关联人的依赖。

六、 备查文件目录

第四届董事会第三次会议决议

新疆福克油品股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日