

证券代码：831655

证券简称：马龙国华

主办券商：安信证券

江苏马龙国华工贸股份有限公司

关于新增预计 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

公司第二届董事会第九次会议对 2020 年度日常性关联交易议案进行了审议，并提交 2019 年度股东大会审议批准执行。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 19 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

现根据公司业务开展的实际需要，需对原日常性关联交易金额进行新增预计，预计增加的关联交易金额为 27,000.00 万元，新增预计后全年关联交易总额增至 71,727.80 万元。具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	向昆明盛宏新材料制造有限公司采购黄磷及其他化工业务	0.00	37,464,601.75	270,000,000.00	270,000,000.00	0.00	根据公司 2020 年度经营发展计划预计。
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							
合计	-	0.00	37,464,601.75	270,000,000.00	270,000,000.00	0.00	-

（二）基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：昆明盛宏新材料制造有限公司

住所：云南省昆明市西山区小海口中轻依兰（集团）有限公司生产区

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨家顺

实际控制人：云南省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：4,000.00 万人民币

主营业务：黄磷的生产及销售（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

关联方与本公司受同一实际控制人控制，除此之外不存在其他关联关系。

3、交易协议的主要内容

公司向关联方昆明盛宏新材料制造有限公司采购黄磷及其他化工业务，预计增加交易金额 27,000.00 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 5 月 21 日，公司第二届董事会第十次会议审议了《关于新增预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。因参与此议案表决的非关联董事人数不足 3 人，故此议案不能进行有效表决，

为此根据《公司章程》规定，该议案直接提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(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

公司与关联方发生的关联交易均是公允的，遵循市场定价原则，公平、合理、透明，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性亦没有因为关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方交易的价格公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

(一)、江苏马龙国华工贸股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

江苏马龙国华工贸股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日