

证券代码：832560

证券简称：浙江立泰

主办券商：财通证券

## 浙江立泰复合材料股份有限公司

### 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、日常关联交易预计情况

##### （一）预计情况

2020 年 1 月 20 日公司第二届董事会第十六次会议审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》，并于 2020 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布公告名称：

《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2020-002。该议案在 2020 年 2 月 07 日又通过 2020 年第一次临时股东大会审议。

因下半年业务招待活动等增加，本次需新增预计日常关联交易，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(如有)
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		300,000.00	0	700,000.00	1,000,000.00	0	-
合计	-	300,000.00	0	700,000.00	1,000,000.00	0	-

## （二）基本情况

### 安吉秀樾里酒店管理有限责任公司

#### （1）基本情况

名称：安吉秀樾里酒店管理有限责任公司

住所：浙江省湖州市安吉县递铺街道鲁家村

注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道鲁家村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李诗红

实际控制人：庞茂清

注册资本：5,000,000.00

主营业务：酒店管理，餐饮、住宿服务，会务服务，市场营销策划，初级食用农产品、工艺品、日用品销售。

#### （2）关联关系

安吉秀樾里酒店管理有限责任公司为公司同一实际控制人控制的企业。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2020年08月26日公司第二届董事会第二十一次会议审议《关于新增预计2020年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事庞茂清回避表决，4票通过审议，本议案尚需提交公司2020年第五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

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，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

公司与安吉秀樾里酒店管理有限责任公司产生的招待费用，公司根据实际产生情况进行结算。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

## 六、备查文件目录

《浙江立泰复合材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

浙江立泰复合材料股份有限公司

董事会

2020年8月26日