

证券代码：430507

证券简称：ST 胶脂

主办券商：金元证券

苏州信达胶脂材料股份有限公司关于追认关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、苏州信达胶脂材料股份有限公司（以下简称“公司”）子公司无锡互美仓储物流有限公司（以下简称“互美”）与无锡华利特纸制品有限公司（以下简称“华利特”）签订《仓储合同》，由互美向华利特提供仓储服务，2020年1月到6月共确认收入283,018.86元。

互美是华利特与公司共同持股的子公司，公司持股51.61%，华利特持股48.39%。公司关联交易的定价根据市场情形遵循公平、合理、公允的原则，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

（二）表决和审议情况

2020年8月31日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于追认公司2020年度偶发性关联交易的议案》，该议案涉及关联交易事项，但公司5名董事与交易双方之间不存在关联关系，故无需回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。此项交易尚需股东大会的批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：无锡华利特纸制品有限公司

住所：无锡新吴区硕放经一路 9 号 J2 地块

注册地址：无锡新吴区硕放经一路 9 号 J2 地块

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：吴刚

实际控制人：吴刚

注册资本：1000 万人民币

主营业务：纸制品、塑料制品、布袋的制造、加工；纸制品、塑料制品、塑料薄膜、金属材料、金属制品、普通机械及配件、模具、五金交电、文具用品、针纺织品、日用百货、服装、服装辅料、化工原料及产品（不含危险品）、电子产品、木材及木制品、包装材料、仪器仪表、电线电缆的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；包装装潢印刷品排版、制版、印刷、装订。（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）

关联关系：子公司无锡互美仓储物流有限公司参股股东

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司关联交易的定价根据市场情形遵循公平、合理、公允的原则，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、苏州信达胶脂材料股份有限公司子公司无锡互美仓储物流有限公司向无锡华利特纸制品有限公司提供仓储服务，2020 年 1 月到 6 月共确认收入 283,018.86 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响,且能够有效地为公司补充资金,保证公司健康持续发展。关联交易的定价公允、合理,不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

六、备查文件目录

《苏州信达胶脂材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

苏州信达胶脂材料股份有限公司

董事会

2020年8月31日