

证券代码：832577

证券简称：优美特

主办券商：大同证券

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是追认超出预计金额的偶发性关联交易及增加预计 2020 年 10 月-12 月日常性关联交易。根据 2019 年与江苏尤佳手套有限公司以及安徽和佳医疗用品科技有限公司的销售情况，2020 年初公司预计销售总金额不超过 500 万元人民币，具体内容详见于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《优美特（北京）环境材料科技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：2020-013）。由于受新冠疫情的影响，公司产品需求增加，与此两公司的销售与预期有较大的差异，截至 2020 年第三季报告期末，向两公司销售总金额为 552.61 万元，超出预期，现追认偶发性关联交易金额 52.61 万元。

基于目前的市场销售情况，现拟增加预计 2020 年 10 月-12 月日常关联交易金额 500 万元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈追认偶发性关联交易〉》、《关于〈日常性关联交易〉》议案，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案尚需提交股东大会进行审议。

（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：江苏尤佳手套有限公司

住所：江苏省宿迁经济开发区深圳路

注册地址：江苏省宿迁经济开发区深圳路

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：张伯侯

实际控制人：张伯侯

注册资本：36,000,000.00 元

主营业务：生产橡塑制品，销售本公司产品，从事道路普通货物运输（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：江苏尤佳手套有限公司是本公司的下游客户，其法人代表张伯侯先生，持有本公司 3.14%股份。

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽和佳医疗用品科技有限公司

住所：安徽省宿州市泗县经济开发区潼河路与国道 343 交叉口西南侧

注册地址：安徽省宿州市泗县经济开发区潼河路与国道 343 交叉口西南侧

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：张伯侯

实际控制人：张伯侯

注册资本：70,000,000.00 元

主营业务：PVC、PE、聚氨酯、合成橡胶、天然橡胶手套、医疗防护用品研发、生产、销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：安徽和佳医疗用品科技有限公司是本公司的下游客户，其法人代表张伯侯先生，持有本公司 3.14%股份。

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

上述关联交易事项，基于本公司和关联方之间正常生产经营需要，有利于公司持续稳定经营，是合理、必要的，并且遵循公开、公平、公正的原则，由双方协商并依照公允的市场价格进行交易。

四、交易协议的主要内容

公司在预计的 2020 年 10 月-12 月日常性关联交易的金额范围内，根据业务开展需要，与上述关联方签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《优美特（北京）环境材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

优美特（北京）环境材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日