

证券代码：839711

证券简称：凯盛新材

主办券商：西南证券

## 山东凯盛新材料股份有限公司

## 关于预计 2021 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 2021 年发生金额	(2020)年年初至披露日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	采购商品	50,000	17,699.12	
出售产品、商品、提供劳务	销售产品	40,630,000	31,956,504.06	公司依据经营需求进行预计。
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	资产出租、接受关联方提供担保、与关联方开展保理融资	200,060,000	42,857.16	2020 已发生关联交易为资产出租，预计 2021 年资产出租收入不超过 6 万元。其他关联预计交易为融资担保、商业保理业务。2021 年公司将视资金情况开展融资业务。
合计	-	240,740,000	32,017,060.34	-

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

#### （1）华邦生命健康股份有限公司

注册地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号

法定代表人：张松山

实际控制人：张松山

注册资本：1,979,919,191.00 元

主营业务：从事投资业务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销（国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外），药品研究，新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务，销售化工产品及其原料（不含危险化学品）、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）、五金、交电，货物及技术进出口，房屋租赁。

#### （2）北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

注册地址：北京市昌平区科技园区生命园路 27 号 1 号楼 A 区 4 层

法定代表人：王榕

实际控制人：张松山

注册资本：1,225,800,000.00 元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房。

#### （3）重庆华邦融汇商业保理有限公司

注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号

法定代表人：王剑

实际控制人：张松山

注册资本：200,000,000.00 元

主营业务：商业保理。

#### （4）山东松竹铝业股份有限公司

注册地址：淄博市淄川区张博路东、双沟镇政府西 300 米

法定代表人：巩乃滨

实际控制人：王永

注册资本：29,000,000.00 元

主营业务：铝材、铝棒、铝锭、镁锭加工、销售；货物、技术进出口。

## 2、关联关系

(1) 华邦生命健康股份有限公司是本公司控股股东。

(2) 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司是华邦生命健康股份有限公司的控股子公司，与本公司构成关联关系。

(3) 重庆华邦融汇商业保理有限公司是华邦生命健康股份有限公司的全资子公司，与本公司构成关联关系。

(4) 王永先生是山东松竹铝业股份有限公司控股股东、董事长，王加荣先生是本公司董事长，王加荣与王永是父子关系，山东松竹铝业股份有限公司与本公司构成关联关系。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》，关联董事王加荣、张海安、王剑回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

### (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

1、关联销售的产品定价：2021 年预计公司向北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其关联方销售产品。公司与关联方之间交易，按照市场价格确定交易价格。

2、关联采购的产品定价：2021 年预计公司从山东松竹铝业股份有限公司及其关联方采购商品。公司与关联方之间交易，按照市场价格确定交易价格。

3、关联资产出租的定价：2021 年预计公司向山东松竹铝业股份有限公司及其关联方出租公司自有资产。公司与关联方之间交易，按照市场价格确定交易价格。

4、关联担保为无偿担保，由关联方华邦生命健康股份有限公司为公司银行贷款提供担保，担保金额为不超过人民币 10,000 万元。

5、关联保理融资利息的定价：2021 年公司预计与关联方华邦融汇商业保理有限公司开展保理融资业务，公司与关联方之间的商业保理利率参照市场利率水平确定。

上述关联交易均不存在损害公司股东利益的情况。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

##### （一） 关联采购

2021 年公司预计从山东松竹铝业股份有限公司及其关联方采购商品，总金额不超过人民币 5 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

##### （二） 关联销售

2021 年公司预计向北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其关联方销售产品，总金额不超过人民币 4,063 万元。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

##### （三） 关联资产出租

2021 年公司预计向山东松竹铝业股份有限公司及其关联方出租本公司资产，总金额不超过人民币 6 万元。

##### （四） 关联担保

2021 年预计华邦生命健康股份有限公司为本公司提供借款担保，金额不超过人民币 10,000 万元。

##### （五） 关联保理融资

2021 年预计公司与华邦融汇商业保理有限公司开展商业保理融资业务，金额不超过人民币 10,000 万元。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

##### 1、 关联交易目的

上述预计关联交易是公司业务发展及资金需求所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，关联交易的发生对公司经营不存在重大影响。

##### 2、 关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

## 六、 备查文件目录

《山东凯盛新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2020年12月1日