

证券代码：872928

证券简称：恒友股份

主办券商：长江证券

宜昌恒友化工股份有限公司

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	湖北全汇友化工机械工程有限公司向公司提供设备维修工程安装服务	3,000,000.00	4,793,218.82	
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	向宜昌盛友科技有限公司出租无形资产，为宜昌盛友科技有限公司代收代付电费、蒸汽费，为湖北科林博伦新材料有限公司代收代付电费	260,000.00	110,091.74	
合计	-	3,260,000.00	4,903,310.56	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)
湖北全汇友化工机械 工程有限公司	湖北省枝江市姚家港化工园区姚港 三路	有限责任公司	蔡卫红
宜昌盛友科技有限公 司	湖北省枝江市董市镇姚家港化工园 区沿江二路	有限责任公司	陈京
湖北科林博伦新材料 有限公司	湖北省枝江市姚家港化工园沿江二 路	有限责任公司	张玉新

(二) 关联关系

潘中华为公司董事兼总经理，是湖北科林博伦新材料有限公司董事长，且其配偶吕艳芳为湖北全汇友化工机械工程有限公司持股 5%以上的股东；陈京为公司董事、副总经理兼总工程师，是宜昌盛友科技有限公司执行董事。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条“对于每年发生的日常关联交易，挂牌公司可以在披露上一年年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露”的规定以及公司业务发展的需要，对公司 2021 年度的日常关联交易进行了预计。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

1. 公司第二届董事会第二次会议审议了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，出席会议的董事 5 人，其中无关联董事 3 人，2 名关联董事回避表决。表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，出席会议的监事 3 人，其中无关联监事 3 人。表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案不涉及监事回避事项，无需回避表决。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. 上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

2. 关联方采购与接受服务等关联交易与公司向无关联关系的第三方采购和接受服务价格差异不大，公司采用市场价与协议相结合的定价方式，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

因上述交易协议尚未签署，待签署协议后，公司将补充披露相关信息。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易主要基于公司和对方的业务需要而定，有利于各经营业务的开展。相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因为上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、 备查文件目录

1. 《宜昌恒友化工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
2. 《宜昌恒友化工股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

宜昌恒友化工股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日