

证券代码：835841

证券简称：圣安化工

主办券商：浙商证券

浙江圣安化工股份有限公司

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	购买原材料	20,000,000	1,206,998.62	由于关联方受疫情及资金周转困难的影响，上年度主要原料丁酮的交易额偏少，2021 年发生额预计会有所提升。
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				
合计	-	20,000,000	1,206,998.62	-

（二）基本情况

法人及其他经济组织

名称：杭州黑杭化工有限公司

住所：杭州市下城区岳帅桥 10 号 1 幢 358 室

注册地址：杭州市下城区岳帅桥 10 号 1 幢 358 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：郑飞

实际控制人：郑飞、郑爱雅

注册资本：160 万元

主营业务：批发、零售：金属材料、电器机械及器材、化工原料产品（除化学危险品及易制毒化学品）、五金交电、建筑材料。

关联关系：杭州黑杭化工有限公司是由公司实际控制人之一、董事郑小军关系密切的家庭成员郑飞、郑爱雅实际控制的公司，其中郑飞担任执行董事兼总经理，郑爱雅担任监事。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案。

表决结果：关联董事徐书群、郑小军、徐建斌、徐书隆回避表决，因为非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

2021 年 4 月 19 日，公司第二届监事会第九次会议审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(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

杭州黑杭化工有限公司与公司的交易将参考市场价格确定，定价公允，不会损害公司及公司其他股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2021 年日常性关联交易范围内，根据公司采购计划，统一采用竞价竞争的机制，确定交易数量及价款后分批签订采购合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续经营和发展，符合公司及全体股东的利益，对公司正常经营不存在重大影响。

六、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章《浙江圣安化工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

(二) 经与会监事签字并加盖公章《浙江圣安化工股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

浙江圣安化工股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日