

证券代码：838328

证券简称：长成新能

主办券商：新时代证券

长成新能股份有限公司

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	购买甲醇和丙酮系列产品； 仓储服务	20,200,000	140,000	-
出售产品、商品、提供劳务	甲醇和丙酮系列产品	20,000,000	65,633,225.50	委托杭州高纯物资有限公司作为我公司在省外的销售代理并签订了销售合同
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	向姚臻、何建化拆入资金	20,000,000	0	
合计	-	60,200,000	65,773,225.50	-

(二) 基本情况

- 1、在最高额不超过 1000 万元的情况下向姚臻拆入资金，随借随还；该资金拆借不计息。
- 2、在最高额不超过 1000 万元的情况下向何建化拆入资金，随借随还；该资金拆借不计息。
- 3、向杭州高纯物资有限公司销售甲醇、丙酮系列产品，金额不超 2000 万元。
- 4、向杭州高纯物资有限公司采购甲醇、丙酮系列产品，金额不超 2000 万元。
- 5、委托杭州成长仓储有限公司为公司浙江省仓储代理，并提供仓储服务，金额不超 20 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第五次会议，《预计公司 2021 年度日常性关联交易》的议案因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议，经股东大会审议后生效。

（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、公司向关联方拆入资金不计息，符合公司与关联方双方的真实意愿，系关联方出于支持公司发展的目的为公司提供财务资助，符合关联方的最终利益。因此，该关联交易是公允的。
- 2、公司向关联企业采购、销售产品，定价均以市场价为准，根据市场价格波动调整具体订单的价格，因此，定价符合公允性要求。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次关联交易是预计2021年日常性关联交易。交易标的为公司向关联企业采购甲醇和丙酮系列产品、销售甲醇和丙酮系列产品等；关联自然人向公司提供财务资助。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 目的和对公司的影响

1、公司向关联方拆入资金不计息，符合公司与关联方双方的真实意愿，系关联方出于支持公司发展的目的为公司提供财务资助，符合关联方的最终利益。因此，该关联交易是必要的、真实的。

2、公司向关联企业采购、销售产品，是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是真实的、必要的。

上述关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第五次会议决议》。

长成新能股份有限公司

董事会

2021年4月26日