

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充确认 2020 年关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

（二）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，《追认子公司与 WALLINGFORD FABRICATION&CONSTRUCTION SDN BHD 签订工程建设项目》、《补充说明我公司与杭州高纯物资有限公司作为丙酮销售代理在省外的丙酮销售情况》、《补充说明我公司与杭州成长仓储有限公司发生的仓储合作事宜》三个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。

（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：WALLINGFORD FABRICATION & CONSTRUCTION SDN BHD

住所：UNIT 20-02,LEVEL 20 MENARA LANDMARK,NO.12JALAN NGEE HENG,80000 JOHOR BAHRU,JOHOR MALAYSIA.

注册地址：UNIT 20-02,LEVEL 20 MENARA LANDMARK,NO.12JALAN NGEE HENG,80000 JOHOR BAHRU,JOHOR MALAYSIA.

企业类型：SDN BHD

法定代表人：姚姜楠

实际控制人：姚姜楠

注册资本：1,653,056.50 元

主营业务：化学工程的建设与制造

关联关系：董事姚姜楠控制的企业

2. 法人及其他经济组织

名称：杭州高纯物资有限公司

住所：拱墅区莫干山路 254-262 号 409 室

注册地址：拱墅区莫干山路 254-262 号 409 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：虞颖

实际控制人：虞颖

注册资本：100,000 元

主营业务：不带储存经营危险化学品，建筑材料、机械设备、五金交电、化工原料、日用百货、办公用品、服装、鞋帽、纺织品、食品添加剂的销售。

关联关系：董事何建化之子虞颖控制的企业

3. 法人及其他经济组织

名称：杭州成长仓储有限公司

住所：余杭区临平街道陈家木桥村

注册地址：余杭区临平街道陈家木桥村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚姜楠

实际控制人：姚姜楠

注册资本：2,000,000

主营业务：危险化学品储存、货物装卸；其他无需报经审批的一切合法项目

关联关系：董事姚姜楠控制的企业

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

危险化学品储存、货物装卸；其他无需报经审批的一切合法项目

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

1、由于疫情影响，原计划于本年 2 月开展的马来西亚土建工程被迫停滞，马来西亚本地工程公司也因疫情原因均提出延期执行，为了推进项目的进程，避免工程滞期带来的经济损失，我司全资子公司长成新能（马来西亚）工业有限公司（LSCHEM INDUSTRY SDN.BHD.）决定聘请 WALLINGFORD FABRICATION & CONSTRUCTION SDN BHD 作为马来西亚一期项目的总承包商，以此来降低项目造价，保证项目质量，提高建设效率；为了加快工程建设和高效作业，截止 2020 年 31 日公司全资子公司长成新能（马来西亚）工业有限公司（LSCHEM INDUSTRY SDN.BHD.）与 WALLINGFORD FABRICATION&CONSTRUCTION SDN BHD 发生额折合人民币 8,490,611.81 元。。

2、2020 年上半年，由于丙酮市场价格波动剧烈，为保证公司的主体发展策略和利润收益，我公司决定对外出售丙酮。因丙酮属于公安易制毒管理商品，所以丙酮的贸易均需备案销售，为了保证销售的及时性避免逾期给公司带来经济损失，公司决定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，合同遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，截至 2020 年 12 月 31 日，公司与杭州高纯物资有限公司实际发生的丙酮交易金额为 65,633,225.50 元。

3、为开拓省外市场和保证货物运送的时效性，我公司决定与杭州成长仓储有限公司签订仓储协议，让其为我公司在外省销售提供稳定的临时仓储服务，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，截至 2020 年 12 月 31 日，杭州成长仓储有限公司为我公司提供仓储服务金额为 140,000.00 元。

四、交易协议的主要内容

- 1、2020 年我公司子公司长成新能（马来西亚）工业有限公司为推进马来西亚一期项目的工程建设进度，与关联公司 WALLINGFORD FABRICATION & CONSTRUCTION SDN BHD 签订工程建设合同。
- 2、委托杭州高纯物资有限公司为我公司对省外的丙酮销售代理，交易价格系按市场方式确定。
- 3、与杭州成长仓储有限公司签订仓储协议，为我公司在外省销售提供稳定的临时仓储服务，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。

五、关联交易的目的及对公司的影响

- 1、上述借款是公司全资子公司 LSCHEM INDUSTRY SDN.BHD.在确定不影响子公司正常经营的情况下签订的建设合同，目的是为马来西亚项目建设提供服务，符合公司的最终利益，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，本次关联交易不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
- 2、上述关联交易为公司的丙酮销售提供了便利和更大的销售市场，且对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
- 3、上述关联交易为公司省外销售开拓省外市场提供了便捷和助力，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。

六、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并加盖公章的《长成新能股份有限公司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