

证券代码：873558

证券简称：长信化学

主办券商：开源证券

山东长信化学科技股份有限公司

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	运输服务、小额福利产品	30,200,000.00	17,222,705.02	公司预计 2021 年销售收入将会大幅度增长，故与关联方之间的运费交易将会出现一定的增长，因此预计 2021 年发生金额将会高于 2020 年度。
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	-	30,200,000.00	17,222,705.02	-

（二） 基本情况

1、 陕西惠创物流科技有限公司

住所：陕西省铜川市耀州区锦阳新城创业大厦三层

注册地址：陕西省铜川市耀州区锦阳新城创业大厦三层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚金梅

注册资本：1000 万元

主营业务：普通道路货物运输;经营性道路危险货物运输。

关联关系：公司控股股东周瑞杰控制的公司

公司 2020 年度自关联方陕西惠创物流科技有限公司采购的运输服务预计金额为预计金额为 20,000,000.00 元,实际发生金额为 17,106,085.70 元。根据公司业务的实际情况,预计 2021 年度采购运输服务为 30,000,000.00 元。

2、济南惠创网络科技有限公司

住所：山东省济南市高新区创新谷园区孵化器项目 1 期 10 层 1003-1

注册地址：山东省济南市高新区创新谷园区孵化器项目 1 期 10 层 1003-1

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚金梅

注册资本：50 万元

主营业务：网络技术开发；日用品、预包装食品、水果、蔬菜、非专控农副产品等产品销售。

关联关系：公司控股股东周瑞杰控制的公司

公司 2020 年度自关联方济南惠创网络科技有限公司采购的主要是小额福利产品,预计金额为 200,000.00 元,实际发生金额为 116,619.32 元。根据公司实际采购需求情况,预计 2021 年度采购小额福利产品为 200,000.00 元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2021 年 4 月 29 日,公司第一届董事会第十次会议审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》,山东静静新材料有限公司间接持有陕西惠创物流科技有限公司 100%股份,直接持有济南惠创网络科技有限公司 100%股份,董事孙建国、汤长礼、张红军、毕监本为山东静静新材料有限公司的股东,履行回避表决程序。

因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。

(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

上述日常性关联交易系基于协议及市场定价。

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，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述日常性关联交易均有真实交易动机，系公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。上述日常性关联交易符合营业常规，且严格执行市场公允价格，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性无影响。公司主要业务没有对上述关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《山东长信化学科技股份有限公司第一届董事第十次会议决议》

山东长信化学科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日