

证券代码：839999

证券简称：莹科精化

主办券商：中山证券

承德莹科精细化工股份有限公司
关于新增 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

本次为新增预计 2021 年日常性关联交易。首次《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-001），已经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公告编号：2021-005。

因公司业务发展需求，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	公司及子公司向关联方采购服务。	0	0	5,500,000.00	5,500,000.00	0	因公司发展需要，需向关联方采购运输业务及招待服务业务。
出售产品、商品、提供劳务	公司及子公司向关联方出售燃料。	0	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0	
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	-			6,500,000.00	6,500,000.00		

（二）基本情况

1、名称：平泉中顺运输有限公司

注册地址：平泉市杨树岭镇小烈山村四组

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：卢德海

主营业务：机械设备经营租赁；装卸搬运；汽车租赁；危险货物道路运输；普通货物道路运输。

关联关系：受同一最终控制方承德泉力工贸集团有限公司控制。

关联交易：公司及子公司向平泉中顺运输有限公司购买运输服务，预计发生额不超过500万元。

2、名称：平泉润华商务酒店有限公司

注册地址：平泉市平泉镇北城新区盛世新城一期综合商业楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：段惠国

主营业务：餐饮、住宿服务；烟、茶叶、食品零售；洗衣服务；酒店管理服务；会议服务

关联关系：受同一最终控制方承德泉力工贸集团有限公司控制。

关联交易：公司及子公司向平泉润华商务酒店有限公司采购招待服务，预计发生额不超过50万元

3、名称：天津市盛德煤炭销售有限公司

注册地址：天津市宝坻区海滨街道进京路28号4-18号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：田宏刚

主营业务：煤炭及其他煤制品、钢材、铁粉、建筑材料（砂石料除外）、机电设备、

化工产品（危险品及易制毒品除外）、萤石矿粉及其他矿产品、矿山机械、橡胶材料、计算机及辅助设备、保温材料、汽车轮胎销售；普通货运。

关联关系：受同一最终控制方承德泉力工贸集团有限公司控制。

关联交易：公司向天津市盛德煤炭销售有限公司出售燃烧值未达标煤面，预计发生额不超过 100 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021 年 8 月 30 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议了《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》。关联董事沈梓正、段惠国、贾俊合需回避表决，无需回避的非关联董事人数不足 3 人，上述议案直接提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

（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，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，定价公允合理，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展的需要，属正常性业务。公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《承德莹科精细化工股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

承德莹科精细化工股份有限公司

董事会

2021年8月30日