

浙江新安化工集团股份有限公司
关于增加2021年度与泛成化工日常关联交易
预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议： 否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司本次增加2021年度与嘉兴市泛成化工有限公司（以下简称“泛成化工”）日常关联交易预计金额的事项与公司日常经营相关，属于正常经营行为。对公司持续经营能力，盈利能力及资产独立性等不会产生影响，没有损害公司及股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）增加预计日常关联交易金额履行的审议程序

1、董事会表决情况：

公司于2021年10月25日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加2021年度与泛成化工日常关联交易预计金额的议案》，出席会议的9名董事表决一致同意该议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司本次增加2021年度与泛成化工日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故无需提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

（1）公司独立董事范宏、刘亚萍、韩海敏于会前对该议案进行了审查，并发表事前认可意见：

公司增加 2021 年度与泛成化工日常关联交易事项条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议。

（2）公司独立董事对该议案进行审议，并发表独立意见如下：

公司增加2021年度与泛成化工日常关联交易预计金额系正常生产经营所需，董事会的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。交易条件公平、合理，交易价格公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司《关于增加2021年度与泛成化工日常关联交易预计金额的议案》。

(二) 2021年1-9月日常关联交易执行情况及年度预计增加情况：

经公司2020年度股东大会审议通过，公司与泛成化工2021年度日常关联交易预计金额为35,000万元，2021年1-9月公司与泛成化工实际发生关联交易金额为31,495.23万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2021年预计金额(万元)	2021年1-9月实际发生金额(万元)	本次增加金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异原因
向关联人购买原材料	泛成化工	25,500	20,572.44	14,000	原材料价格上涨幅度较大所致
向关联人销售产品、商品	泛成化工	9,500	10,922.79	11,000	产品价格上涨所致
合计		35,000	31,495.23	25,000	

二、关联方介绍和关联关系

1、企业名称：嘉兴市泛成化工有限公司

注册资本：人民币 1,584.94 万元

企业住所：嘉兴市乍浦经济开发区中山西路 1 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林传克

经营范围：生产销售（储存）：三氯化磷（凭有效安全生产许可证经营）

销售：化工产品及其化工原料（除危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、泛成化工系由本公司与浙江嘉化能源化工股份有限公司共同投资，各占泛成化工 50%的股权比例（本公司不纳入财务合并报表范围）。2021 年度，因公司副总裁许夕峰先生担任泛成化工董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》

规定，泛成化工为公司关联方。公司与泛成化工发生的与日常经营相关的采购、销售业务构成关联交易。

3、截止 2021 年 9 月 30 日，泛成化工总资产 9,899.98 万元，净资产 3,097.97 万元，营业收入 20,565.12 万元，净利润 297.28 万元（以上数据未经审计）。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次增加与泛成化工 2021 年度日常关联交易预计金额的主要内容为公司与泛成化工发生的与日常经营相关的采购、销售业务，以市场价格为基础确定交易价格。公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不会损害公司及其他股东的利益。公司与泛成化工根据实际发生交易情况签订采购、销售合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加与泛成化工 2021 年度日常关联交易预计金额为公司正常生产经营所需，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日