

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于增加2018年度日常关联交易的公告

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
- 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的交易遵循公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会因此对关联人形成依赖
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司2018-012号公告和2018-031号公告。

为进一步规范关联交易，更好满足公司快速发展的需要，公司结合实际情况，拟增加2018年度日常关联交易，其中，向关联人采购原材料增加600.00万元。

公司于2019年3月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司增加2018年度日常关联交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事事先审核了《关于公司增加2018年度日常关联交易的议案》，同意将此议案提交董事会审议，并在董事会上发表独立意见：公司与关联方发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本

次日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因此对关联方形成依赖。

(二) 本次增加的 2018 年度日常关联交易具体情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额
向关联人购买原材料	STABLE GROWTH HOLDINGS LIMITED	600.00
合计	-	600.00

二、关联方介绍和关联关系

(一) 本次增加关联方基本情况

1. 名称：STABLE GROWTH HOLDINGS LIMITED（以下简称“泰兴控股”）

经营范围：从事纺织品及原料的贸易

法定代表人：俞伟

注册资本：5 万美金

注册地：香港

(二) 与公司的关联关系

泰兴控股系公司重要子公司康思曼（上海）安防科技有限公司持股 10%以上自然人股东俞伟控制的公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条第五款规定，俞伟为公司关联自然人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第三款规定，俞伟实际控制的泰兴控股为公司关联法人。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

泰兴控股生产经营正常，财务状况较好，具备履约能力。前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

向关联人购买原材料：公司与俞伟控制的泰兴控股之间的采购交易主要是杜邦公司凯芙拉纤维的采购。公司部分客户订单中，会明确要求必须使用杜邦公司的原材料，俞伟先生控制的泰兴控股系杜邦公司凯芙拉纤维的代理商。

上述日常关联交易价格参照市场同类材料定价，交易价格公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，是公司生产经营活动的组成部分，符合公司日常经营以及业务发展的需要。公司与关联方的交易遵循公平、公正的原

则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2019年3月29日