

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2019年度日常关联交易公告

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：是
- 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”）第三届董事会第二十次会议于2019年3月27日在公司会议室召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2019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，本次日常关联交易尚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2019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) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年（前次） 预计金额	上年（前次） 实际发生金 额	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
向关联 人购买 原材料	上海济裕国际贸易有限公司	2,000.00	1790.15	/
	Full Chance International Limited	1,050.00	792.04	/
	STABLE GROWTH HOLDINGS LIMITED	600.00	581.11	/
向关联 人销售 产品	上海济裕国际贸易有限公司	2,500.00	1,883.52	主要系对市场预估与实际产生偏差
	Flylight Industrial Limited	780.00	750.54	/
合计	-	6,930.00	5,797.36	/

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

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	上海济裕国际贸易有限公司	2,000.00
	STABLE GROWTH HOLDINGS LIMITED	1,700.00
	小计	3,700.00
向关联人销售商品	上海济裕国际贸易有限公司	2,300.00
	Flylight Industrial Limited	800.00
	小计	3,100.00
合计	-	6,800.00

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1. 名称：上海济裕国际贸易有限公司（以下简称“上海济裕”）

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：俞伟

注册资本：500 万人民币

住所：浦东新区康桥镇康士路 17 号 435 室

经营范围：从事货物及技术的进出口业务；纺织品及原料（除棉花）、机械

设备、服装鞋帽、一般劳防用品、建筑材料、金属材料、矿产品（除专项审批项目）的销售；商务咨询。【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】

截止 2018 年 12 月 31 日，上海济裕总资产为 10,752.79 万元，净资产为 3,897.40 万元；2018 年度上海济裕主营业务收入为 23,280.29 万元，净利润为 564.44 万元。（数据未经审计）

2. 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

3. Flylight Industrial Limited（以下简称“飞晖贸易”）

经营范围：从事劳保用品的零售和批发业务

注册资本：500 万港币

法定代表人：朱朝政

注册地：香港

截止 2018 年 12 月 31 日，飞晖贸易总资产为 1,851.75 万元，净资产为 1,472.95 万元；2018 年度飞晖贸易主营业务收入为 3,058.68 万元，净利润为 208.83 万元。（数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

上海济裕、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，香港飞晖系公司重要子公司 Global Glove and Safety Manufacturing, Inc. 持股 10%以上自然人朱朝政控制的公司，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，俞伟和朱朝政为公司关联自然人，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，俞伟实际控制的上海济裕、泰兴控股和朱朝政实际控制的飞晖贸易为公司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上海济裕、泰兴控股、香港飞晖生产经营正常，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

（一）向关联人购买原材料：公司与俞伟控制的上海济裕、泰兴控股之间的采购交易主要是杜邦公司芳纶纤维（包括凯芙拉和诺美克斯）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，俞伟先生控制的上海济裕、泰兴控股系杜邦公司芳纶纤维（包括凯芙拉和诺美克斯）的代理商。

（二）向关联人销售产品：俞伟先生和朱朝政先生在劳动防护手套行业拥有丰富的行业经验和销售渠道资源。俞伟控制的上海济裕和朱朝政先生控制的飞晖贸易部分订单直接向公司采购，形成产品销售交易。

上述日常关联交易价格参照市场同类材料、产品定价，交易价格公允，公司尚需与各关联方签订交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2019 年度日常关联交易，符合公司日常经营以及业务发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有利于关联双方实现优势互补，达到互利共赢的目的。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