

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于调整 2019 年度日常关联交易预计的公告

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:

- 本次调整 2019 年度日常关联交易预计尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。
- 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、关于调整 2019 年度日常关联交易预计履行的审议程序

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》，根据交易双方 2019 年上半年度日常关联交易的实际发生情况及全年需求预测，现需对公司与浙江平湖农村商业银行股份有限公司（以下简称“平湖农商行”）2019 年度日常关联交易预计进行调整。

公司董事会审计委员会对该议案进行了审议，同意提交董事会审议，关联董事在表决时予以回避，以确保表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司于 2019 年 7 月 18 日召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于调整 2019 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事冯荣华先生回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表以下独立意见：

公司预计的 2019 年度日常关联交易，我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。本次调整 2019 年度日常关联交易预计是根据双方 2019 年上半年度日常关联交易的实际发生情况做出的调整，是公司日常经营管理所需。本次调整关联交易预计的内容、决策程序

符合《公司法》、《证券法》和《股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。日常关联交易有利于公司业务稳定发展，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。

二、2019 年日常关联交易的预计情况

(一) 本次调整情况

根据交易双方 2019 年上半年度日常关联交易的实际发生情况及公司日常经营管理需要，需对 2019 年预计的存款、理财和现金管理日余额、募集资金专户存款日余额及授信额度进行调整。

关联方名称	关联交易类别	2019 年预计金额
平湖农商行	存款、理财和现金管理	存款、理财和现金管理余额不超过 6 亿元人民币（不含业务保证金）
平湖农商行	存款	募集资金专户存款余额不超过 2000 万元人民币
平湖农商行	贷款	授信额度 7000 万元人民币

(二) 调整后的 2019 年度日常关联交易预计情况

关联方名称	关联交易类别	2019 年上半年度日存款平均余额	调整前	调整后
平湖农商行	存款、理财和现金管理	6282.07 万元人民币	存款余额不超过 1.5 亿元人民币（不含业务保证金）	存款、理财和现金管理余额不超过 6 亿元人民币（不含业务保证金）
	存款	74.66 万元人民币	募集资金专户存款余额不超过 2000 万元人民币	募集资金专户存款余额不超过 2000 万元人民币
	贷款	授信额度 7000 万元人民币	授信额度 7000 万元人民币	授信额度 7000 万元人民币

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与平湖农商行之间的交易是公司在平湖农商行办理资金存贷款业务。

上述关联交易为在银行业金融机构正常的资金存贷行为，利率按商业原则，参照农商行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的交易是基于公司实际生产经营需要所发生的，关联交易按市场化方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定协议价款，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，关联交易不会影响公司的独立性。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司独立董事对第六届董事会第二十三次会议相关议案的事前认可意见；
- 3、公司独立董事对第六届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见；
- 4、公司董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2019年7月19日