

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2020-018

浙江新化化工股份有限公司

关于2019年度日常关联交易的执行情况

及2020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：

- 公司2019年度日常关联交易执行情况和2020年关联交易预计事项已经第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交2019年年度股东大会审议。
- 公司与关联方发生的交易为正常业务往来，对公司经营能力无不利影响，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

一、2019年日常关联交易执行情况

关联方	项目	2019年预计发生额	2019年实际发生
GIVAUDAN SA 及其子公司	销售产品（公司及子公司向关联方销售产品）	50,000 万元	18,566.46 万元
	采购原料（子公司向关联方采购原料及设备）	600 万元	0
	技术专家费用（关联方为子公司江苏馨瑞香料有限公司产品提供技术许可、专家服务费用）	300 万元	38.62 万元
	财务资助（关联方为子公司江苏馨瑞香料有限公司提供有偿借款）	1000 万美元	0
	支付借款利息（子公司江苏馨瑞香料有限公司支付关联方借款利息）	70 万美元	277.98 万人民币
	提供担保（公司为子公司江苏馨瑞香料有限公司银行借款提供担保，关联方按持有江苏馨瑞香料有限公司的股权比例为公司提供反担保）	17350 万元	3,658.79 万元
建德市白沙化工有限公司	销售产品（公司及子公司向关联方销售产品）	300 万元	0

二、2020 年度日常关联交易预计金额和类别

序号	关联人	关联交易类别及内容	预计发生金额
1	GIVAUDAN SA 及其子公司	销售产品（公司及子公司向关联方销售产品）	50,000 万元
		采购原料（子公司向关联方采购原料及设备）	200 万元
		技术专家费用（关联方为子公司江苏馨瑞香料有限公司产品提供技术许可、专家服务费用）	200 万元
		财务资助（关联方为子公司江苏馨瑞香料有限公司提供有偿借款）	400 万美元
		支付借款利息（子公司江苏馨瑞香料有限公司支付关联方借款利息）	50 万美元
		提供担保（公司为子公司江苏馨瑞香料有限公司银行借款提供担保，关联方按持有江苏馨瑞香料有限公司的股权比例为公司提供反担保）	7,000 万元

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方姓名 / 名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
GIVAUDAN SA	92,335,860 瑞士法郎	5, chemin de la Parfumerie, 1214 Vernier, Switzerland	股份有限公司	Gilles Andrier	天然及合成纤维芳香或香精原料，或该原料的混合品与一切其他相关物品的制造及经销等
建德市白沙化工有限公司	20,000,000 元	建德市新安江街道白沙社区	有限责任公司	胡益飞	工业印染助剂、泡沫、元明粉、芒硝、金属拉丝的制造、加工、销售

与本公司的关联关系：Givaudan SA（奇华顿股份有限公司）持有公司子公司

江苏馨瑞香料有限公司49%股权。建德市白沙化工有限公司是公司董事、副总经理王卫明姐夫胡益飞持股 90% 并担任法定代表人的公司。

四、定价政策和定价依据

关联交易价格的定价原则：本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形，满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。

五、关联交易对上市公司的影响

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2020年4月23日