

浙江三维橡胶制品股份有限公司

关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况 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：

- 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易影响：日常关联交易属于公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。有利于拓宽公司采购渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

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

1、公司于2020年4月28日召开的第三届董事会第四十一次会议审议了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶继跃、叶军先生对相关关联交易议案回避表决，关联董事陈晓宇先生系叶继跃先生的亲属也对相关关联交易议案回避表决，另外4名非关联董事一致同意，表决通过。

公司2020年度预计发生的日常关联交易总额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

2、独立董事发表独立意见

该议案事前已得到独立董事认可，独董们对公司 2019 年度日常关联交易执

行情况和 2020 年日常关联交易预计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司与关联方之间发生的日常关联交易均基于公司实际经营活动而产生，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联方形成依赖。日常关联交易协议的内容合规，并以市场价格及政府指导价作为定价原则，合理、公允。关联董事回避了对此议案的表决，决策程序合法、有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东的利益。

(二) 2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

2019 年度公司日常交易预计和实际发生情况具体如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	交易内容	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额	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	浙江维泰橡胶有限公司	采购丁苯橡胶	50,000,000	34,824,076.94	-
向关联人购买产品、商品	青岛奥博森新材料科技有限公司	采购隔离剂	200,000	0	-
	吴光正	房租	36,000	35,485.71	-
合计	-	-	50,236,000	34,859,562.65	-

注：公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，2019 年度向关联人购买原材料金额计划为 5,000 万元，向关联人购买产品、商品金额计划为 23.6 万元，即年度日常性关联交易金额计划合计为 5,023.6 万

元（含税）。详见 2019 年 4 月 20 日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-025）。

2019 年度向关联人购买原材料金额计划为 5,000 万元，向关联人购买产品、商品金额计划为 23.6 万元，即年度日常性关联交易金额计划合计为 5,023.6 万元（含税）。2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实际发生的向关联人购买原材料金额为 3,482.41 万元（含税），向关联人购买产品、商品金额为 3.55 万元，合计为 3,485.96 万元（含税）。公司 2019 年全年日常关联交易实际发生额为 3,485.96 万元（含税），未超过关联交易预计金额 5,023.6 万元。

（三）2020 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	交易内容	2020 年预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人购买原材料	浙江维泰橡胶有限公司	采购丁苯橡胶	90,000,000 (含税)	50	16,319,989.91	34,824,076.94	64.64
合计	-	-	90,000,000	-	16,319,989.91	34,824,076.94	-

二、关联方介绍和关联关系

浙江维泰橡胶有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省三门县浦坝港镇（浙江三门沿海工业城）

法定代表人：叶继跃

注册资本：壹亿元整

成立日期：2011 年 10 月 18 日

营业期限：2011年10月18日至2021年10月17日

经营范围：合成橡胶（仅限申报许可证用）、橡胶制品（不含橡胶桶）制造；货物进出口；技术进出口。（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）。

与本公司的关联关系：浙江维泰橡胶有限公司为本公司控股股东、实际控制人叶继跃实施重大影响的企业。叶继跃系浙江维泰橡胶有限公司的执行董事，叶军系浙江维泰橡胶有限公司的经理。按照《股票上市规则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。

截至2019年12月31日，浙江维泰橡胶有限公司总资产为1,479,935,390.71元；净资产为814,933,692.43元；2019年实现营业收入为726,051,341.32元，净利润为42,456,756.61元（以上数据未经审计）。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下协商确定。公司与关联方维泰橡胶之间的关联交易采购价格以上月24日至本月23日为一结算周期，结算周期月度平均价格为结算周期内中石化华东齐鲁对应牌号牌价自然日的收盘平均价格为基础，（如遇中石化华东齐鲁价格失效的情况下，参照中石化华北价格），SBR1502 下浮100元/吨，SBR1500E 价格参考SBR1502的报价，SBR1712E 下浮100元/吨。如遇挂牌保值以翻牌结算价为基准，如遇手工加价以不加价为基准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方预计发生的关联交易属于正常经营业务并且是依照公允的市场价格交易，有利于拓宽公司采购渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应。不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第四十一次会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立董事意见。

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零二零年四月三十日