

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2020-097

债券代码：113541

债券简称：荣晟转债

转股代码：191541

转股简称：荣晟转股

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于调整 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：

- 本次调整日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
- 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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 4 月 3 日、2020 年 4 月 28 日召开第六届董事会第三十四次会议和 2019 年度股东大会，审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，对公司 2020 年日常关联交易进行了预计。

根据交易双方 2020 年前三季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”）2020 年度日常关联交易预计进行调整。公司于 2020 年 10 月 30 日分别召开了第六届董事会第四十一次会议和第六届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于调整 2020 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

2020 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 2020 年度日常关联交易预计是根据双方 2020 年前三季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。

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。

(二) 2020 年度日常关联交易预计的调整情况

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2020 年 1-9 月实际发生金额日存款平均余额	调整前预计金额	调整后预计金额	本次增加金额	调整原因
存款	平湖农商银行	存款、理财和现金管理余额	44,832.24 万元人民币	不超过 5 亿元人民币（不含业务保证金）	不超过 8 亿元人民币（不含业务保证金）	3 亿元人民币（不含业务保证金）	业务增加

二、关联方介绍及关联关系

企业名称：浙江平湖农村商业银行股份有限公司

性质：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：刘卫华

注册资本：57284.7128 万人民币

住所：平湖市当湖街道胜利路 518 号

经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。保险兼业代理业务。

公司持有平湖农商行 3.04%的股份，且公司董事长冯荣华先生兼任平湖农商行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》“10.1.3 条（三）”对关联法人的认定，平湖农商行为本公司关联法人。

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及理财和现金管理业务。

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四十一次会议决议；
- 2、公司独立董事对第六届董事会第四十一次会议相关议案的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于公司第六届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；
- 5、华福证券有限责任公司关于荣晟环保调整 2020 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2020 年 10 月 31 日