

浙江华达新型材料股份有限公司

关于 2021 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：

- 本次预计日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
- 公司预计的 2020 年度日常关联交易系属于正常生产经营需要，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害股东利益的情形，对公司本期及未来的财务状况和经营成果无不利影响。公司与关联方的交易额相对同期公司营业总收入相对较小，公司未因上述关联交易对关联方形成依赖。上述关联交易对公司的独立性不构成影响。

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

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事邵明祥、邵明霞、邵春霞回避表决，其他董事一致通过了此项议案。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司召开第二届董事会第七次会议和公司 2019 年年度股东大会审议了公司与关联方之间进行的日常关联交易，具体如下：

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额（万元）	交易内容	定价原则
接受劳务	杭州富阳华达货运码头有限公司	800	货物装卸服务	协议价

2020 年度，公司与杭州富阳华达货运码头有限公司实际发生关联交易总额为 539.17 万元。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2021年预计金额（万元）	2020年度实际发生总额(万元)	交易内容	定价原则
接受劳务	杭州富阳华达货运码头有限公司	800	539.17	货物装卸服务	协议价

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1.杭州富阳华达货运码头有限公司（以下简称“华达码头”）

法定代表人：邵关根

注册资本：50万元

住所：浙江省杭州市富阳区灵桥镇灵桥村

经营范围：货物装卸服务（钢材）。钢材、砂、石料、造纸原料批发，零售。

2.财务情况：

截至2020年12月31日，华达码头的总资产650.19万元，净资产246.71万元，主营业务收入542.32万元，净利润275.22万元。（以上财务数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

浙江华达集团有限公司（以下简称“华达集团”）为公司控股股东，华达集团持有华达码头60%股权，华达集团法定代表人为邵明祥先生，其持有华达集团70%股权。华达码头法定代表人为邵关根先生，系公司董事长、实际控制人邵明祥的父亲。根据《上海证券交易所股票上市规则》，华达码头系公司关联法人。

三、关联交易的定价政策

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为：按照公开、公平、公正原则，以市场价格和协议价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易系属于正常生产经营需要，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害股东利益的情形，对公司本期及未来的财务状况和经营成果无不利影响。上述关联交易还会持续存在，但公司与关联方的交易额相对同期公司营业总收入相对较小，公司未因上述关联交易对关联方形形成依赖。上述关联交易

对公司的独立性不构成影响。

五、备查文件

1. 浙江华达新型材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
2. 浙江华达新型材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
3. 浙江华达新型材料股份有限公司第二届审计委员会第十二次会议决议；
4. 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
5. 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会

2021年4月20日