

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2024-020

转债代码：113663

转债简称：新化转债

## 浙江新化化工股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告

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：

- 公司关于预计2024年度日常关联交易的事项已经第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交2023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、日常关联交易的基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月24日，公司召开了第六届董事会第八次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。本议案关联董事王卫明先生回避表决。

本次日常关联交易事项在提交董事会前，公司召开了第六届独立董事专门委员会第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。并一致认为：公司预计2024年与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价将遵循公平合理的原则，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

保荐机构认为：

1、公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、新化股份《公司章程》和《关联交易决策制度》等相关规定的要求；

2、关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

综上，保荐机构对新化股份2024年度日常关联交易预计事项无异议。

2024年4月24日，公司召开了第六届监事会第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司日常关联交易预计，符合公司业务经营和发展的需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。根据相关法律、法规和规范性文件的规定，本次日常关联交易预计尚需要提交股东大会审议。

## （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

关联人	关联交易类别及内容	2023年预计发生金额	2023年实际发生额
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	36,599.51万元
	采购原料（子公司向关联方采购原料及设备）	300万元	3.33万元
	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）	150万元	109.14万元
	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）	20,000万元	4,851万元
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）	500万元	318.86万元
建德市同创热电有限责任公司	提供劳务（公司向关联方提供劳务）		23.49万元

注一：GIVAUDAN SA及其子公司销售产品预计金额与实际发生金额差异较大主要系受市场波动影响；

注二：GIVAUDAN SA及其子公司提供关联担保预计金额与实际发生金额差异较大系公司根据实际需要向银行借款。

## 二、2024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
		采购原料等（公司及子公司向关联方采购原料等）	300万元
		特许权使用费（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）	150万元
		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）	20,000万元
2	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）	500万元
3	江苏耀宁新能源有限公司及其子公司	销售产品（公司及子公司向关联方销售产品）	12,000万元
		采购原料等（公司及子公司向关联方采购原料等）	7,000万元
4	建德市大洋同创热电有限责任公司	采购原料等（公司及子公司向关联方采购原料等）	300万元
		提供劳务（公司向关联方提供劳务）	30万元

### 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	Chemin de la Parfumerie 5, Vernier, CHE, 1214	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	2,000万元人民币	浙江省杭州市建德市下涯镇丰和路9号	有限责任公司	胡俊杰	工业印染助剂、泡沫、元明粉、芒硝、金属拉丝的制造、加工、销售
江苏耀宁新能源有限公司	12,060.98万元人民币	建湖县上冈产业园园区大道66号	有限责任公司	郑鑫	电池原材料、电芯材料、电芯、模组、PACK、智能硬件及数字能源平台等产品的研发、制造、销售与服务
建德市大洋同创热电有限责任公司	12,000万元人民币	浙江省杭州市建德市大洋镇英烈路1号西305室	有限责任公司	许林海	热力、电力的生产和供应

奇华顿公司最近一个会计年度的主要财务数据：主营业务收入6915百万瑞士法郎、总资产 11128 百万瑞士法郎、净资产 3998 百万瑞士法郎、净利润893百万瑞士法郎。（数据自奇华顿年报）

建德市白沙化工有限公司最近一个会计年度的主要财务数据：主营业务收入17501.2万元、总资产 44382.2万元、净资产37522.1万元、净利润2898.4万元。（该数据未经审计）

建德市大洋同创热电有限责任公司最近一个会计年度的主要财务数据：总资产12,370.22万元、净资产11,793.11万元、净利润-184.04万元。（数据经审计）

## （二）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、副总经理王卫明关联亲属胡益飞担任总经理的公司。江苏耀宁新能源有限公司持有公司子公司浙江新耀循环科技有限公司30%股权。建德市大洋同创热电有限责任公司为公司的联营企业。

## 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

日常关联交易是公司及下属子公司正常生产经营所必须发生的，严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，亦遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2024年4月26日