

证券代码：835887

证券简称：正凯新材

主办券商：中泰证券

山东正凯新材料股份有限公司

关于超出预计金额的 2018 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于预计 2018 年度公司与江苏天新纺织有限公司日常性关联交易的议案》，详见公司于 2017 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东正凯新材料股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-036）。

由于 2018 年度公司业务量增加，根据公司生产经营需要，并结合目前情况判断，现将 2018 年度公司与江苏天新纺织有限公司日常性关联交易预计金额由 2,500.00 万元（含税）增加至 3,100.00 万元（含税），具体调整情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	原预计发生额	调整后 预计发生额
关联方委托加工	公司委托关联方加工部分商品	江苏天新纺织有限公司	2,500 万元	3,100 万元

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了

《关于超出预计金额的 2018 年度公司与江苏天新纺织有限公司日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票，因涉及关联交易，董事沈志刚回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏天新纺织有限公司

注册地址：丰县经济开发区汉源路北

企业类型：有限责任公司

法定代表人：方天兴

实际控制人：方天兴

注册资本：14000 万人民币

主营业务：棉纺纱、棉织造、化纤织造加工及销售等

（二）关联关系

江苏天新纺织有限公司实际控制人方天兴系公司实际控制人、董事长沈志刚姐姐之配偶。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易按照与无关联第三方的价格进行定价，故该交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

在增加预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据

业务开展的需要签署相关协议,目前交易协议尚未签署，若实际合同签署内容与披露内容差异较大，公司将补充披露相关内容。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述超出预计金额的日常性关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述增加预计的关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形；上述增加预计的关联交易，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

由于 2018 年度公司业务量增加，根据公司生产经营需要，并结合目前情况判断，将 2018 年度公司与江苏天新纺织有限公司日常性关联交易预计金额增加 600.00 万元（含税），即由 2,500.00 万元（含税）增加至 3,100.00 万元（含税）。

六、备查文件目录

《山东正凯新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

山东正凯新材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日