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
关于预计 2019 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、日常性关联交易概述

（一）关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
关联方销售	公司向关联方销售商品	正凯纺织有限公司	4,000.00 万元
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	6,000.00 万元

（二）关联方关系概述

正凯纺织有限公司为公司实际控制人沈志刚控制的企业，公司董事汪春波、童明海分别担任该公司总经理、财务负责人，公司持股 5%以上股东、监事肖海军通过浙江正凯集团有限公司间接持有正凯纺织有限公司 11%股份；

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）表决和审议情况

2018 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第三次会议审议了《关于预计 2019 年度公司与正凯纺织有限公司日常性关联交易的议案》，由于无关联董事人数少于 3 人，按照《公司章程》等的规定，该议案直接提交公司 2018 年第六次临时

股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效；公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2019 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》，并提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议，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，该议案经股东大会审议通过后生效。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
正凯纺织有限公司	浙江省杭州市萧区靖江街道东桥村	有限责任公司	沈志刚
江苏天新纺织有限公司	江苏省徐州市丰县经济开发区汉源北	有限责任公司	方天兴

（二）关联关系

正凯纺织有限公司为公司实际控制人沈志刚控制的企业，公司董事汪春波、童明海分别担任该公司总经理、财务负责人，公司持股 5%以上股东、监事肖海军通过浙江正凯集团有限公司间接持有正凯纺织有限公司 11%股份；

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、定价依据及公允性

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、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，为公司日常经营提供必要帮助且定价公允，不会损害公司利益，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

该交易不会对公司造成不利影响亦不会损害到公司和其他股东的利益。

五、关联交易协议签署情况

在预计的 2019 年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。

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三次会议决议》。

山东正凯新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日