

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：广州证券

重庆新申新材料股份有限公司

关于预计公司 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是关于预计 2019 日常性关联交易。

本公司与重庆市中基进口有限公司（以下简称“中基”）、重庆市泰辉投资有限公司（以下简称“泰辉投资”）、公司的全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司（以下简称“世纪有限”）以及控股股东申静 2019 年度预计将发生日常性关联交易，交易标的为公司向世纪有限采购氯化锶、硝酸锶等产品；公司向世纪有限销售滤饼、碳酸锶、氢氧化锶、矿石；公司向中基购买产品；公司向中基销售产品；世纪有限向中基购买产品；世纪有限向中基销售产品；控股股东申静向公司提供借款额度；中基向公司提供借款额度；泰辉投资向公司提供借款额度。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：

1、《关于公司与全资子公司进行关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

2、《关于公司及全资子公司与重庆市中基进出口有限公司进行关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事蒲洪友系关联方，故回避

表决。

3、《关于股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事申静系关联方，董事王强系与关联方有利害关系的人员，故回避表决。

4、《关于重庆市泰辉投资有限公司向公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事蒲洪友系关联方，故回避表决。

上述议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

（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：重庆市中基进出口有限公司

住所：重庆市江北区建新北路 65 号

注册地址：重庆市江北区建新北路 65 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒲洪友

实际控制人：蒲洪友

注册资本：9091 万元

主营业务：票据式经营：丙酮、硫酸、哌啶、三氯甲烷、盐酸、乙醚、1, 3, 5-三甲基苯、含一级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料、正硅酸乙酯、N-甲基苯胺、敌百虫、乐果粉剂、氨基磺酸、过硫酸钠、硝酸钠、亚硝酸钠、敌敌畏、仲丁威、杀螟硫磷、毒死蜱、二嗪农、杀螟丹、氯氰菊酯、乙草胺、百草枯、三唑酮、苯酚、邻苯二酚、氢氧化钠、一氧化铅、氢化钠、液氨、硫磺（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。销售：II 类 医用化验和基础设备器具，6857 消毒和灭菌设备及器具（SCM 系列脉动真空蒸汽灭菌器），III 类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具（4 除外），II III 类 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（2-6），医用电子仪器设备（2-18），医用超声仪器及有关设备，临床检

验分析仪器，医用射线设备，6828 医用磁共振设备，6832 医用高能射线设备，6833 医用核素设备，6824 医用激光仪器设备（以上经营范围按许可证核定事项和期限从事经营）；预包装食品批发（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；政府采购代理乙级：代理货物、工程和服务；政府采购咨询服务；招投标代理；销售、安装、维修：普通机电设备；销售：金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、装饰材料（以上经营范围不含危险化学品）、道路石油沥青、农药（以上经营范围不含危险化学品）、矿产品（国家有专项规定的除外）、五金交电、计算机及零部件、通信设备(不含无线电发射设备和地面卫星接收设备)、普通机械、汽车、汽车零部件（不含发动机）、摩托车零部件（不含发动机）、仪器仪表、农产品（国家有专项规定的除外）、木材、木材制品；从事货物及技术进出口业务。〔依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动〕

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆市泰辉投资有限公司

住所：重庆市渝北区财富大道 2 号 9-6

注册地址：重庆市渝北区财富大道 2 号 9-6

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒲洪友

实际控制人：重庆泰辉云沣企业管理咨询中心（有限合伙）

注册资本：1000 万元

主营业务：利用企业自有资金对外投资；企业投资咨询（不含期货及证券）；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；商务信息咨询；货物及技术进出口业务（国家法律、行政法规禁止的不得经营；国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，未取得许可前不得经营）。

3. 法人及其他经济组织

名称：重庆新申世纪新材料科技有限公司

住所：重庆市铜梁区旧县镇永兴村二社

注册地址：重庆市铜梁区旧县街道永兴村二社

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：申静

实际控制人：重庆新申新材料股份有限公司

注册资本：100 万元

主营业务：光电新材料研发、加工及销售；环保新材料研发、加工及销售；化工新材料研发、加工及销售；无机化工产品的开发及销售（国家有专项规定的按规定办理）和技术服务；销售：五金、交电、仪器仪表、电子元器件、计算机及外围设备、日用百货、化工产品及原料(不含危险化学品)、建筑材料（不含危险化学品）；进料（来料）加工化工产品及原料（不含危险化学品）；对外加工化工产品（不含危险化学品）、机械产品、汽车零部件；货物进出口。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）

4. 自然人

姓名：申静

住所：重庆市江北区****路*村

（二）关联关系

- 1、申静系公司控股股东；
- 2、世纪有限系公司的全资子公司；
- 3、公司股东蒲洪友系中基法定代表人兼董事长；
- 4、公司股东蒲洪友系泰辉投资法定代表人兼执行董事。

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

公司与关联方的交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司在 2019 年内与相应关联方发生以下日常性关联交易：

1、公司向世纪有限采购氯化锶、硝酸锶等产品不超过 10000 万元，销售滤饼、碳酸锶、氢氧化锶、矿石不超过 3000 万元。

2、公司向中基购买产品，金额不超过 2000 万元；

3、公司向中基销售产品，金额不超过 2000 万元；

4、世纪有限向中基购买产品，金额不超过 1000 万元；

5、世纪有限向中基销售产品，金额不超过 1000 万元；

6、中基向重庆新申新材料股份有限公司提供借款额度 500 万元，上述借款额度在 2019 年内可以循环使用，自资金支付至公司之日起 3 个月内，不计收利息，资金借用超过 3 个月的，按 10%/年的利率计收利息。

7、控股股东申静向公司提供借款额度 1000 万元，上述借款额度在 2019 年内可以循环使用，自资金支付至公司之日起 3 个月内，不记收利息，资金借用超过 3 个月的，按 10%/年的利率记收利息。

8、泰辉投资向公司提供借款额度 500 万元，上述借款额度在 2019 年内可以循环使用，自资金支付至公司之日起 3 个月内，不记收利息，资金借用超过 3 个月的，按 10%/年的利率记收利息。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及日常经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的交易系根据公司业务增长需要发生，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

六、备查文件目录

《重庆新申新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日