

## 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 2019 年度日常性关联交易预计公告

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）日常性关联交易表决和审议情况

本关联交易已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。华若中、华啸威、陈浩清、沈钰平、王良忠为关联董事，根据公司有关制度，对相关议案回避表决，其他出席会议的四名董事一致通过本议案。相关议案仍需提交股东大会审议，经股东大会审议后生效。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

单位：万元

序号	关联人	关联交易类别	关联交易价格	预计发生金额
1	无锡亿利恒新材料科技有限公司	购买原材料、燃料、动力	按市场价格定价	4,500
		销售产品、商品、提供劳务等	按市场价格定价	1,500
		租赁	按市场价格定价	200

2	兴达投资集团有限公司	委托贷款	参考同期贷款利率定价	30,000
3	兴达投资集团有限公司、华若中、华啸威、陈浩清、沈钰平、王良忠	为公司提供担保	-	700,000

(三) 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要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	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
无锡亿利恒新材料科技有限公司	2,000 万元人民币	无锡市锡山区东港镇东青河村锡北运河大桥堍	有限责任公司	朱末林	轻质塑料发泡母粒(色母粒)的研发、生产、销售
兴达投资集团有限公司	30,831.6659 万元人民币	无锡市锡山区东港镇新湖苑一期	有限责任公司	华若中	利用自有资金对外投资及投资管理

## （二）关联关系

无锡亿利恒新材料科技有限公司为公司控股股东全资子公司；兴达投资集团有限公司（以下简称“兴达集团”）为公司控股股东；华若中为公司实际控制人，公司董事；华啸威为公司实际控制人，公司董事长；陈浩清为公司董事，兴达集团股东；沈钰平为公司董事，兴达集团股东；王良忠为公司董事，兴达集团股东。

## （三）其他事项

不适用

## 三、关联交易的主要内容

预计 2019 年发生的购买原材料、燃料、动力的关联交易总额为 4,500 万元；

预计 2019 年发生的销售产品、商品、提供劳务等的关联交易总额为 1,500 万元；

预计 2019 年发生的租赁关联交易总额为 200 万元；

预计 2019 年发生的关联方为公司提供委托贷款的关联交易总额为 30,000 万元；

预计 2019 年关联方为公司提供合计不超过 700,000 万元的综合授信担保。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司与上述关联方本着公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

关联方为公司提供的担保不收取费用。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

公司与关联方发生的日常性关联交易为正常的生产经营活动，无特殊目的考虑。关联方为公司提供的委托贷款和担保，目的是为了

满足生产经营的需要，不存在损害公司及股东利益的情况。

### （二）本次关联交易对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，交易价格等同时参考与其他第三方的正常价格条件，因而不会造成对公司利益的损害。据测算，该日常关联交易对公司财务指标影响不大。

公司及子公司向银行申请综合授信时由公司实际控制人、股东等关联方为公司提供担保，有助于为公司的经营发展提供资金，此担保不会导致公司实际控制人发生变化。

## 六、 备查文件目录

《无锡兴达泡塑新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司

董事会

2018年12月28日