

杭州聚合顺新材料股份有限公司

关于新增预计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：

● 预计公司及下属子公司发生的2021年10月-11月日常关联交易总额不超过人民币5,800万元，该金额未超过公司2020年度经审计归属于母公司股东净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

● 预计发生的日常关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，符合公司正常的生产经营发展需要，关联交易价格是参照市场价格协商制定，定价公开、公平、公正，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。

一、关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年10月8日，杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过《关于新增预计日常关联交易的议案》，关联董事傅昌宝先生、毛新华先生回避表决。公司独立董事发表了对本次关联交易预计的事前认可和同意的独立意见。

（二）2021年度日常关联交易情况

截至本公告日前，公司2021年度未发生日常关联交易。

（三）日常关联交易预计

公司以市场价格为基础，按照公平合理的原则定价，对日常关联交易进行预计如下：

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年原预计金额	截至2021年9月30日已发生金额	2021年10月预计金额	交易时间区间
兖矿煤化供销有限公司	采购原材料	参考市场价格协商定价	-	-	不超过人民币5,800万元	2021年10月-11月

二、关联方基本情况

（一）基本信息

公司名称	兖矿煤化供销有限公司
统一社会信用代码	91370883673179586B
注册地址	山东省济宁市邹城市西外环路7657号（经济开发区大学科技工业园）
成立日期	2008-03-25
法定代表人	杨树密
注册资本	26,000 万元人民币
经营范围	粗苯、甲醇、乙醇、煤焦油、醋酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸乙烯酯、二甲基甲酰胺、液氧、液氮、液氨、甲醚、乙烯、甲醛、醋酸、醋酸酐、硫磺、正丁醇、苯、苯胺、电石、烧碱、沥青、葱油、萘、吡啶、精萘、甲苯、二甲苯、苯乙烯、石脑油、甲基叔丁基醚、环氧丙烷、甲硫醚、氨水、氨、甲酸甲酯、醋酸甲酯、丙烯、乙腈、甲缩醛、多聚甲醛、甲胺、三甲胺、异丁醇、环氧乙烷、丙酮、洗油、粗酚、二氧化碳、碳酸（二）甲酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸、甲酸、甲烷、三聚甲醛、氢碘酸、碘甲烷、三氟化硼乙醚络合物、甲基磺酸、丙烷、异丙醇、硫酸汞、氢氧化钾、乙酰丙酮、氯化钡、氯化钴、亚硫酸氢钠、二氧戊环、重铬酸钾、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]批发（无储存）（凭危险化学品经营许可证经营，有效期限以许可证为准）；化肥零售；煤炭批发；重油、燃料油、焦炭、润滑油、化工设备、纺织原料、化工原料和产品（不含危险化学品）、铁矿石、镍矿石、仪器仪表、电缆、五金工具、轴承、阀门管件、建材、劳保用品、金属、橡胶制品、铜矿石的销售，货物及技术进出口（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外）；仓储服务。（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）
主要股东	兖州煤业股份有限公司（股票代码600188）持股100%

（二）关联关系说明

兖矿煤化供销有限公司（以下简称“煤化供销”）与兖矿鲁南化工有限公司（以

下简称“兖矿鲁化”)均为兖州煤业股份有限公司的控股子公司,故煤化供销为兖矿鲁化的关联方。

公司于2020年11月召开的第二届董事会第十三次会议、2020年12月召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟成立山东聚合顺鲁化新材料有限公司暨关联交易的议案》,公司与兖矿鲁化、温州君丰管理合伙企业(有限合伙)一并成立子公司山东聚合顺鲁化新材料有限公司(以下简称“聚合顺鲁化”),其中兖矿鲁化持有聚合顺鲁化35%的股份。鉴于聚合顺鲁化为公司重要子公司,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》,并按谨慎性原则,公司已将兖矿鲁化认定为关联方。

鉴于煤化供销为兖矿鲁化的关联方,出于谨慎性原则,公司及子公司本次拟与煤化供销发生的采购原材料等交易事项按日常关联交易审议和披露。

三、关联交易的主要内容和定价依据

公司及下属子公司拟与煤化供销发生采购原材料等交易事项,按日常关联交易审议和披露,定价按照公开、公平、公正的原则,依据市场价格确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易属于本公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务,符合公司正常的生产经营发展需要,关联交易价格是参照市场定价协商制定,定价公开、公平、公正,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的情形,公司主要业务也不会因此类交易而对兖矿鲁化或其关联方形成依赖。

五、本次关联交易履行的审批程序

(一) 董事会表决情况

2021年10月8日,公司第二届董事会第十九次会议审议了本次关联交易预计的事项。同意公司与兖矿鲁化的关联方新增预计2021年10月-11月日常关联交易额度为不超过5,800万元。公司董事会同意授权管理层在上述预计金额范围内,办理日常关联交易相关具体事宜。本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 公司独立董事对本次关联交易的事前认可和独立意见

事前认可意见：我们对该交易预计事项进行了认真审阅，对公司进行了必要的核查和问询后，认为本次将发生的交易符合公司实际经营需要，将按照日常关联交易审议和披露。交易价格系参照市场价定价，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。因此我们同意该议案，同意公司将此议案提交董事会审议，并按规定进行披露。

独立意见：独立董事认为，公司及下属子公司与兖矿鲁化的关联方新增预计2021年10月-11月日常关联交易金额未超过公司2020年度经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。交易价格系参照市场价定价，遵循了公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定。

（三）保荐机构核查意见

国泰君安证券股份有限公司作为聚合顺的保荐机构，对公司新增预计日常关联交易的情况进行了核查，意见如下：

1、本次新增预计日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。

2、本次将发生的交易按照日常关联交易审议和披露，交易价格系参照市场定价协商制定，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。关联交易审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见；
- 4、国泰君安证券股份有限公司关于杭州聚合顺新材料股份有限公司新增预计

日常关联交易的核查意见。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

2021年10月11日