

安徽皖维新材料股份有限公司
关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告

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

重要提示：

- 本公告所列公司与关联方 2016 年度日常关联交易预计需提请公司 2015 年度股东大会审议。
- 公司与关联方的日常关联交易不会对关联方形形成较大依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章的有关规定，现对 2016 年度公司与关联方日常关联交易情况做如下预计：

一、本议案中的关联方是指：

- 1、安徽皖维集团有限责任公司（以下简称：皖维集团），系本公司控股股东。
- 2、巢湖皖维金泉实业有限公司（以下简称：金泉实业），系皖维集团的控股子公司。
- 3、巢湖皖维物流有限公司（以下简称：皖维物流），系皖维集团的全资子公司。
- 4、安徽皖维酩盛新材料有限责任公司（以下简称：皖维酩盛），系皖维集团的控股子公司

二、公司与关联方日常关联交易是指：

- 1、公司向关联方采购原材料、包装物、辅助材料、煤及接受综合服务、运输服务、租赁铁路、租赁土地等；
- 2、公司向关联方销售水、电、汽、水泥、辅助材料、PVA、PVB

树脂及劳动保护用品等。

三、2015 年度日常关联交易情况和 2016 年日常关联交易预计

（单位：万元；关联交易定价原则：按市场价格进行交易）

业务	关联方名称	交易内容	2015 预计发生额	2015 年实际发生额	2016 年预计发生额
采购业务	皖维集团	采购包装袋、煤等	1,000.00	302.40	1,000.00
		支付综合服务费	303.27	303.27	303.27
		支付铁路租赁费	32.00	32.00	32.00
		支付土地租赁费	223.81	198.94	-
		小 计	1,559.08	836.61	1,335.27
	金泉实业	包装物	2,000.00	568.30	1,000.00
		醋酸锌、脱硫剂等材料	300.00	29.39	100.00
		净水剂	100.00	53.23	100.00
		小 计	2,400.00	650.92	1,200.00
	皖维物流	采购粉煤灰等辅材	5,000.00	937.37	2,000.00
		本部产品运输费	5,000.00	2,174.20	5,000.00
		广维产品运输费	3,500.00	2,395.58	3,500.00
		蒙维产品及原料运输费	6,000.00	3,999.19	6,000.00
		花山产品运输费	400.00	87.83	400.00
		机械、国贸运费	100.00	13.00	100.00
		小 计	20,000.00	9,607.17	17,000.00
采购业务合计			23,959.08	11,094.70	19,535.27
销售业务	皖维集团	销售劳保、水电气、PVA 等	1,000.00	35.83	100.00
	金泉实业	销售水电汽、水泥、PVA 等	1,500.00	1,043.47	1,500.00
	皖维物流	销售劳保、辅助材料等	500.00	3.72	50.00
	皖维铂盛	销售 PVB 树脂、水电汽等	—	—	6,000.00
销售业务合计			3,000.00	1,083.02	7,650.00

四、说明

1、公司于 2015 年 4 月实施完成了发行股份收购资产事项，皖维集团将其拥有 54.9 万平方米土地注入本公司，2015 年度公司仅支付了土地交割前的 80 天土地租赁费，共计 198.94 万元。2016 年度无需支付土地租赁费。

2、公司 2015 年 4 月完成了对皖维集团发行股份收购资产工作，皖维膜材作为标的资产注入本公司，成为本公司的全资子公司，因此在预计 2016 年皖维集团与本公司关联交易中，调减了对皖维集团关联销售金额。

3、皖维铂盛系 2015 年由皖维集团投资控股的子公司，预计 2016 年将向本公司采购 PVB 树脂、水电汽，用于 PVB 膜片生产。

五、日常关联交易履行的审议程序

公司董事会六届二十二次会议于 2016 年 1 月 27 日审议通过了《关于公司与关联方 2016 年日常关联交易预计的议案》，关联董事吴福胜、高申宝、张正和对该议案回避表决；公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司与控股股东及其他关联方的日常关联交易事项属正常经营性往来，交易定价按市场原则进行，2015 年度所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及其股东的利益；2016 年度关联交易预计充分考虑了公司各类关联业务的实际情况，关联交易数额符合公司 2015 年度经营预算。同意公司将与关联方日常关联交易事项的议案提请股东大会审议。本公告所涉及关联交易预计事项尚需提请公司 2015 年度股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 29 日