

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2017-006

永高股份有限公司 2017 年度预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

永高股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营需要，2017 年拟向台州吉谷胶业股份有限公司（以下简称“吉谷胶业”）、上海清水日用制品有限公司（以下简称“上海清水”）购买管道胶粘剂、保温杯等产品，同时出售给吉谷胶业管材、管件及原料等产品，具体交易价格按照当时的市价确定，2016 年发生关联交易金额合计为 1,257.51 万元，2017 年预计发生关联交易金额合计不超过 1,690 万元。

2017 年 3 月 13 日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2017 年度预计日常关联交易的议案》，会议表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。本次关联交易预计事项，经独立董事事先认可后提交董事会审议，董事张炜、卢彩芬、卢震宇属关联董事，对议案予以回避表决。

本次关联交易预计事项无需经股东大会审议。

(二) 预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	台州吉谷胶业股份有限公司	管道胶粘剂	按市价协商确定	1,550	88.3	1,146.91
	上海清水日用制品有限公司	保温杯等	按市价协商确定	50	17.78	48.48
	小计	--	--	1,600	106.08	1,195.39

向关联人销售产品、原材料	台州吉谷胶业股份有限公司	管材、管件及原料	按市价协商确定	90	0	62.12
	小计	--	--	90	0	62.12

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	台州吉谷胶业股份有限公司	管道胶粘剂	1,146.91	1,300	100%	-11.78%	公告编号：2016-012，公告名称《2016年日常关联交易预计公告》，公告披露网站名称：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	上海清水日用制品有限公司	保温杯等	48.48	30	--	61.6%	同上
	小计	--	1,195.39	1,330	--	-10.12%	
向关联人销售产品、原材料	台州吉谷胶业股份有限公司	管材、管件及原料	62.12	45	--	38.04%	同上
	小计	--	62.12	45	--	38.04%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）				无			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）				无			

二、关联人介绍和关联关系

(一) 吉谷胶业与永高股份的关联关系

1. 关联人基本情况

吉谷胶业成立于2005年3月31日，法定代表人为郑茹女士，注册资本500万元，主营业务为PVC胶粘剂等，住所为浙江省临海市沿江镇石牛村。截至2016年12月31日，吉谷胶业的总资产为60,792,839.34元，净资产为35,120,356.24元。2016年实现营业收入40,737,165.42元，实现净利润4,798,062.64元。（未

经审计)

2. 与上市公司的关联关系

吉谷胶业为本公司董事长卢震宇先生之妻郑茹女士持股 90%、卢震宇先生之父持股 10%的自然人投资的公司。即吉谷胶业为公司董监高之直系亲属控制的企业。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

3. 履约能力分析

根据吉谷胶业最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况，公司认为关联方的财务指标和经营情况正常，具有较强的履约能力。

（二）上海清水与永高股份的关联关系

1、上海清水简介

上海清水成立于 1995 年 10 月 12 日，法定代表人为张少杰先生，注册资本 66 万美元，主营业务为生产不锈钢制品、保温容器及塑胶制品，销售本公司自产产品；上述产品同类商品的进出品、批发、佣金代理（拍卖除外），住所为上海市青浦区沪青平公路 3841 弄 12 号。截至 2016 年 12 月 31 日，上海清水的总资产为 91,753,063.55 元，净资产为 18,980,056.91 元。2016 年实现营业收入 144,751,407.27 元，实现净利润 4,140,383.13 元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

上海清水法定代表人张少杰先生是公司实际控制人张建均先生及副董事长张炜先生哥哥，因此存在关联关系。

3、履约能力分析

上述关联方的财务指标和生产经营正常，具有较强的履约能力，上述关联交易属公司日常办公所需。

三、关联交易主要内容

1、公司与吉谷胶业、上海清水采购及销售商品的定价政策和定价依据

公司向关联人采购及销售商品按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。

2、关联交易协议签署情况。

（1）与吉谷胶业签订协议的情况

2017年3月13日，公司与吉谷胶业签署《采购合同》和《销售合同》，预计2017年1月1日至2017年12月31日向吉谷胶业采购1,550万元管道胶粘剂，销售管材管件及原料90万元。

(2) 与上海清水签订协议的情况

2017年3月13日，公司与上海清水签署《采购合同》，预计2017年1月1日到2017年12月31日向上海清水采购50万元保温杯等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的目的

就近、方便、经济高效地满足公司生产经营的正常需要。

2、关联交易对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，对公司发展起到了积极作用。同时，由于关联交易金额相对较小，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。

五、独立董事及监事会意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

作为独立董事，我们对公司2017年度预计日常关联交易情况进行了认真核查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表如下独立意见：我们认为：公司从关联方采购商品、向关联方销售商品，交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

2、监事会审核意见

经审核，公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、董事会决议；

- 2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
- 3、监事会意见
- 4、日常关联交易的协议书；

永高股份有限公司董事会

二〇一七年三月十三日