

证券代码：300225

证券简称：金力泰

公告编号：2018-040

上海金力泰化工股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

根据2017年度关联交易的实际情况，结合业务发展的需要，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）预计2018年向关联方纳路涂料（上海）有限公司（以下简称“纳路涂料”）采购原材料的总金额为人民币500万元，销售产品的总金额为人民币400万元；预计2018年发生销售由关联方NOROO PAINT & COATINGS CO.,LTD.（以下简称“NOROO PAINT”）提供的技术许可产品而形成的技术许可费用约为人民币100万元。

本议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。公司监事会对本议案发表了明确的同意意见。独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的规定，该日常关联交易预计属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（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
--------	-----	--------	----------	-------------	------------	--------

向关联人采购原材料	纳路涂料	采购原材料	以市场价格为依据，交易双方协商定价	500.00	31.61	166.06
向关联人销售产品、商品	纳路涂料	销售商品	以市场价格为依据，交易双方协商定价	400.00	2.22	27.09
接受关联人提供的劳务	NORO O PAINT	技术许可使用费用	交易双方协商定价	100.00	0.00	32.76

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	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
向关联人采购原材料	纳路涂料	采购原材料	166.06	500.00	0.30	-66.79	2017年3月23日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
向关联人销售产品、商品	纳路涂料	销售商品	27.09	400.00	0.03	-93.23	2017年3月23日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
接受关联人提供的劳务	NORO O PAINT	技术许可使用费用	32.76	100.00	100.00	-67.24	2017年3月23日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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)			主要是由于 2017 年公司部分客户进行了产品调整，采购了公司其他产品，导致由 NOROO PAINT 提供的许可技术产品份额减少所致。				
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)			公司 2017 年的日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司 2017 年				

日常关联交易的实际发生金额少于预计金额主要是由于 2017 年公司部分客户进行了产品调整，采购了公司其他产品，导致由 NOROO PAINT 提供的许可技术产品份额减少所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。

二、 关联人介绍及关联关系

（一）关联人基本情况

纳路涂料成立于2002年12月18日，注册资本2,750万美元，经营范围为：生产高性能涂料（包括含一级、二级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料），销售公司自产产品，上述产品及涂料生产加工机械设备的批发、进出口及佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务（以上产品不涉及特种化工产品、不涉及易制毒产品，上述经营场所内不准存放危险化学品）（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）。

NOROO PAINT & COATINGS CO.,LTD.成立于1945年，注册资本：166,970万元（人民币），主营项目：建筑用涂料，汽车修补漆，工业用涂料制造销售。

最近一期财务数据（人民币）：

公司名称	营业收入（万元）	净利润（万元）	资产总额（万元）	负债总额（万元）
纳路涂料	20,949.97	-3,880.15	20,848.46	17,727.00
NOROO PAINT	283,886.37	11,961.36	320,128.53	153,157.63

（二）关联关系

公司原董事卞正权先生在公司担任董事期间同时担任纳路涂料董事长、NOROO PAINT社长。公司原董事金载学先生在担任公司董事期间同时担任NOROO PAINT常务。公司原监事朴仁哲先生在担任公司监事期间同时担任纳路涂料董事、副总经理及NOROO PAINT常务。上述情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.6条第一款第二项规定的关联关系情形。

（三）关联人履约能力分析

结合上述关联人主要财务指标和经营情况，公司认为上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中能够履行合同约定，不会给公司带来坏帐损失。

三、 关联交易定价政策及定价依据

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，具体合同价格通过采购确认单确定。关联交易的结算方式与非关联方一致。市场价格以产品销售的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

四、 关联交易的目的和对公司的影响

1、上述关联交易均系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。

2、上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。

3、公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、 独立董事意见

独立董事就本议案进行了事前认可，并发表了独立意见：

“公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。我们一致同意公司 2018 年度日常关联交易计划。”

六、 备查文件

- 1、 第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、 第七届监事会第十次会议决议；
- 3、 独立董事对公司相关事项的事前认可意见；
- 4、 独立董事对公司相关事项的独立意见；
- 5、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2018 年 4 月 11 日