

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2018-043

浙江新和成股份有限公司

关于调整公司 2018 年度日常关联交易的公告

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。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 8 月 21 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司 2018 年度日常关联交易的议案》，关联董事（胡柏藩、胡柏剡、王学闻、石观群、崔欣荣、周贵阳）进行了回避表决，现将相关事项公告如下：

一、调整日常关联交易的基本情况

根据公司及控股子公司相关项目进展及 2018 年 1-6 月实际发生的关联交易情况，公司及控股子公司对 2018 年全年日常关联交易进行合理调整，具体调整情况说明如下：

1、2018 年度日常关联交易预计的调整情况：

单位：万元

关联交易类别	关联交易名称	交易具体内容	2018 年原预计交易额	调整交易额	2018 年现预计交易额
采购货物	浙江德力装备有限公司	商品	7500	增加 8000	15500
采购货物	浙江春晖环保能源股份有限公司	蒸气	8500	不变	8500
销售商品	帝斯曼新和成工程塑料（浙江）有限公司	新材料	2000	不变	2000
采购、销售商品/租赁	其他新和成控股集团有限公司下属公司	商品、租赁	1100	不变	1100

随着公司生物发酵与营养品项目的投入，将加大设备采购量，与浙江德力装备有限公司的日常关联交易预增 8000 万元，其他日常关联交易预计额度不变，本次调整后的 2018 年度预计的日常关联交易金额累计为 27100 万元，在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

2、2018 年 1-6 月日常关联交易实际发生情况：

单位：万元

关联交易类别	关联交易名称	交易具体内容	2018 年 1-6 月发生额	去年发生额
采购货物/提供劳务	浙江德力装备有限公司	购买商品	2542	4689
	浙江春晖环保能源股份有限公司	购买蒸汽、垃圾处理服务费	4430	7402
	其他新和成控股集团有限公司下属公司	购买商品、物业管理等	186	462
小计			7158	12553
出售商品/提供劳务	浙江德力装备有限公司	水电费	38	75
	帝斯曼新和成工程塑料（浙江）有限公司	新材料、后勤服务	943	1235
	其他新和成控股集团有限公司下属公司	新材料、原料	141	177
小计			1122	1487
租赁	浙江德力装备有限公司	土地使用权和房屋	47	94
	帝斯曼新和成工程塑料（浙江）有限公司	土地使用权和房屋	19	39
	其他新和成控股集团有限公司下属公司	土地使用权和房屋	160	328
小计			226	461
合计			8506	14501

注：因新和成控股集团有限公司下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5% 的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 浙江德力装备有限公司（下称“德力装备”）

注册资本 8000 万元人民币，

法定代表人：崔欣荣，

注册地址：浙江省新昌县省级高新技术产业园区（梅渚）

经营范围：生产镁；第一类低压容器、第二类低压、中压容器设计制造；第三类低、中压容器制造、安装、修理、技术改造；GB 类 GB2 及 GC 类 GC2 压力管

道安装改造维修（凭许可证经营）； 生产销售：石化设备及泵、供水及水处理设备、低压成套设备； 货物进出口； 机械技术研发及软件研发、服务、推广。

最近一期财务数据：截至 2018 年 6 月 30 日，德力装备未经审计的资产合计 35709 万元，所有者权益合计 6390 万元，2018 年 1-6 月主营业务收入 6199 万元，净利润 67 万元。

（2）浙江春晖环保能源股份有限公司（下称“春晖环保能源”）

注册资本：7560 万元

法定代表人：杨言中

注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区

经营范围：生活垃圾、污泥、生物质焚烧发电，蒸汽供应。发电和供热技术咨询；农作物秸秆销售；电气设备安装；电厂运营检修、调试服务；环卫一体化；污水处理；从事环保产业的技术研发、成果转让及技术咨询；新能源技术推广服务及技术咨询；固废项目开发建设。

最近一期财务数据：截至 2018 年 6 月 30 日，春晖环保能源未经审计的总资产合计 50471 万元，所有者权益合计 36045 万元，2018 年 1-6 月主营业务收入 17044 万元，净利润 3313 万元。

（3）帝斯曼新和成工程塑料（浙江）有限公司（下称“合资公司”）

注册资本：5500 万元

法定代表人：蒋惟明

注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路 32 号

经营范围：复合聚苯硫醚（PPS）的研发、制造、加工、销售，并提供相关的售后服务和咨询服务；PPS 复合物和 PPS 共混物及其他化工产品的进出口贸易批发业务（除化学危险品及易制毒品外）。

最近一期财务数据：截至 2018 年 6 月 30 日，合资公司未经审计的总资产合计 5209 万元，所有者权益合计 2427 万元，2018 年 1-6 月主营业务收入 1186 万元，净利润-737 万元。

2、关联关系

德力装备与公司为受同一实际控制人控制的企业，符合《深圳证券交易所股

票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形，从而与本公司构成关联方。

公司董事在春晖环保能源、合资公司担任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第三项规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析

上述关联方均生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司及控股子公司与德力装备的关联交易主要内容为采购镁锭、容器设备，为公司经营所需的商品，交易价格主要依据市场价的原则，如没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价。

公司及控股子公司与春晖环保能源关联交易主要内容为采购蒸汽，为公司经营所需的商品，交易价格主要参照上虞市发改局价格为基础，并根据协议进行浮动。

公司与合资公司之间的关联交易主要为产品销售，公司与其之间本着长期合作、平等互惠的定价原则签订供货合同，合同中价格执行以双方确认的订单中的约定为准。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营所需，交易属于正常购销业务，只要其持续经营，上述发生的关联交易将会在一段时间内持续存在，但不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事事前认可意见与独立意见

公司独立董事事前审议了该项议案，认为该议案没有损害中小股东利益，同意将该议案提交董事会审议，并发表了独立意见：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，公司日常关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议

案时关联董事进行了回避表决。全体独立董事同意本次调整公司 2018 年度的日常关联交易事项。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 23 日