

股票代码：600387

股票简称：海越能源

公告编号：临 2019-009

海越能源集团股份有限公司 关于公司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：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 本次日常关联交易是基于控股子公司生产经营的需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对关联人形成依赖。关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

海越能源集团股份有限公司（以下简称“海越能源”、“本公司”、“公司”）于2019年2月19日召开了第八届董事会第三十九次会议，审议并一致通过了《关于公司预计日常关联交易的议案》，公司董事会同意2019年度公司及控股子公司与宁波万华石化投资有限公司（以下简称“宁波万华”）进行日常关联交易。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	宁波万华石化投资有限公司	120,000	33	0	0	0	--
合计		120,000					

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、宁波万华石化投资有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省宁波市大榭开发区海光楼 409-2-C 室

法定代表人：李永华

注册资本：壹亿零玖佰万元人民币

成立时间：2011 年 03 月 30 日

营业期限：2011 年 03 月 30 日至 2031 年 03 月 29 日

经营范围：实业项目投资；危险化学品的票据贸易（详见证书编号甬 M 安经（2018）0063 危险化学品经营许可证）（在许可证件有效期内经营）；石油制品、沥青、化工原料及产品、五金交电、建筑材料、机电设备、纺织品的批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经济技术信息咨询服务，商品信息咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

关联关系：宁波万华持有宁波海越新材料有限公司（以下简称“宁波海越”）18%股权。

（二）履约能力分析

上述关联方均系依法存续的有限责任公司，财务状况、经营情况、资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

三、定价政策和定价依据

本公司及控股子公司与上述关联公司的定价政策和定价依据是以公开、公平、公正的同期市场价格为参考，根据双方签订的合同定价，与市场销售或购买同类产品的价格不存在明显差异。

四、交易目的和对本公司的影响

公司及控股子公司与上述公司的关联交易，是日常生产经营所需的正常业务活动，符合公司生产经营和持续发展的需要，能充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要

业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

五、公司独立董事意见

公司及控股子公司与上述公司的日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效，不会对公司的持续经营能力产生重大影响，不会损害公司及股东利益。上述事项在董事会表决时，无董事需要进行回避表决，董事会表决程序符合有关规定。因此，我们同意公司的上述关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十日