

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2019 年日常关联交易预计公告

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

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第四届董事会第六次会议审议了《2018年度关联交易情况及2019年日常关联交易计划的议案》，关联董事王建新先生回避表决，经其他6名非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权表决同意，并经独立董事发表无异议的意见后，会议审议通过该项议案。

该议案不需提交公司2018年年度股东大会审议。

预计2019年将发生如下日常关联交易：

1、公司向常州依索沃尔塔合成材料有限公司（以下简称“依索合成”）销售聚酯薄膜，预计金额约1,200万元（不含税），2018年发生的交易金额为690.67万元（不含税）。

2、公司向依索合成代收电费，预计金额约300万元（不含税），2018年发生的交易金额为221.51万元（不含税）。

具体金额如下：

关联交易类别	关联人	2018年 预计金额	2018年实际发生	
			发生金额	占营业收入比例
向关联方销售货物	常州依索沃尔塔合成材料有限公司	约1,000万元	690.67万元	0.94%
向关联方代收电费	常州依索沃尔塔合成材料有限公司	约260万元	221.51万元	0.30%

二、定价政策和定价依据

公司与关联方按照公平市场定价原则，经双方协商确定后执行。交易价格公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在向公司输送利益的情形。

三、关联方基本情况

公司名称：常州依索沃尔塔合成材料有限公司

公司住所：常州市钟楼经济开发区合欢路51号

成立日期：2005年1月20日

法定代表人：Peter Hoellwarth

注册资本：547.53万美元

实收资本：547.53万美元

股权结构：奥地利依索沃尔塔股份公司持股70%，裕兴股份持股25.67%，常州绝缘材料总厂有限公司持股4.33%。

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：生产高性能复合材料及其制品（含电气复合绝缘材料）、耐高温绝缘材料及绝缘成型件，分切加工绝缘材料。

截至2018年12月31日，其经审计的资产总额：16,839.33万元，净资产：13,017.10万元；2018年度实现营业收入：20,763.79万元，净利润：1,971.73万元。

2、与本公司的关联关系

本公司持有依索合成25.67%的股份。

公司与关联方依索合成按照市场价格签订年度供货框架协议和用电协议。

3、履约能力分析

依索合成依法注册成立，依法存续且经营正常，历年与公司的交易均如约履行，未出现无法履行合同或违法违规占用公司资金的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

依索合成是公司的下游客户之一，采购公司的产品作为原材料。

公司与依索合成经营场所相邻且同属于钟楼经济开发区水杉路A15地块，受同一地块电力接口的限制，公司须先支付A15地块上所有企业发生的电费，然后根据地块上其他企业实际使用的数据再与其结算电费。

公司与依索合成的日常关联交易遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为，涉及的金额占公司营业收入的比重较小，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见，认为公司拟与依索合成发生的货物销售及代收电费服务是公司正常经营发展的需要，将按照市场公允价值进行，不会对公司独立性产生影响，也不会损害公司和全体股东的利益，同意提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、公司《第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、公司《第四届监事会第三次会议决议》；
- 2、公司《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2019年4月26日