

证券代码：600596

证券简称：新安股份

公告编号：2020-004号

浙江新安化工集团股份有限公司

关于增加2019年年度预计日常关联交易金额的公告

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：否

●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易与公司日常经营相关，属于正常经营行为。对公司持续经营能力，盈利能力及资产独立性等不会产生影响，没有损害公司及股东的利益。

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方嘉兴市泛成化工有限公司（以下简称“泛成化工”）2019年度发生的日常关联交易总金额超过原预计金额，现将具体情况公告如下：

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

1、董事会表决情况：

公司于2019年4月12日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2019年与泛成化工日常关联交易》的议案（详见2019年4月16日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的公告2019-016号）。经公司财务部门初步核查，公司2019年度与泛成化工发生的日常关联交易金额超出原预计金额。

2020年3月11日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于增加2019年年度预计日常关联交易金额的议案》，出席会议的9名董事表决一致同意该议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次预计增加的日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故

无需提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

(1) 公司独立董事李伯耿、严建苗、陈银华于会前对该议案进行了审查，并发表事前认可意见：

公司预计增加的日常关联交易条件公平、合理，交易价格公允，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，同意将该事项提交公司董事会审议。

(2) 公司独立董事对该议案进行审议，并发表独立意见如下：

公司增加2019年年度与泛成化工预计日常关联交易总金额为正常生产经营所需，董事会的表决程序合法、合规。交易条件公平、合理，交易价格公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司增加2019年度预计日常关联交易金额所作出的安排。

(二) 预计增加日常关联交易情况如下： (单位：万元)

关联交易类别	关联人	原 2019 年 预计金额	现 2019 年实际 发生金额	本次增加 金额	预计金额与实际发 生金额差异原因
向关联人购买原材料	泛成化工	17,000	18,545	1,545	公司需求增加
向关联人销售产品、商品	泛成化工	2,000	6,625	4,625	关联人需求增加
合 计		19,000	25,170	6,170	

二、关联方介绍和关联关系

1、企业名称：嘉兴市泛成化工有限公司

注册资本：人民币 1584.94 万元

企业住所：嘉兴市乍浦经济开发区中山西路 1 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孔建安

经营范围：生产销售（储存）：三氯化磷 2.5 万吨/年、三氯硫磷 1.5 万吨/年（凭有效安全生产许可证经营）；销售：化工产品 & 化工原料（除危险化学品）。

2、泛成化工系由本公司与浙江嘉化能源化工股份有限公司共同投资，各占泛成化工 50%的股权比例（本公司不纳入财务合并报表范围。详见 2017 年 2 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证交所网站 www.sse.com.cn 上披露的公告 2017-006 号）。公司与泛成化工发生的与日常经营相关的采购、销售业务构成关联交易。

3、泛成化工最近一期（截至 2019 年 12 月 31 日，数据未经审计）主要财务数据：总资产 58,771,662.13 元，净资产 29,248,187.43 元，营业收入 185,446,445.86 元，净利润 4,888,435.37 元。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次增加日常关联交易预计金额的主要内容为公司与泛成化工发生的与日常经营相关的采购、销售业务，以市场价格为基础确定交易价格。公司关联交易的定价遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不会损害公司及其他股东的利益。公司与泛成化工根据实际发生交易情况签订采购、销售合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加预计日常关联交易金额为公司正常生产经营所需，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 12 日