

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于公司 2020 年度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。

2020 年 4 月 24 日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

公司根据日常生产经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2020 年度日常关联交易进行了合理预计。2020 年度，公司预计接受关联方淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司（以下简称“新齐翔设备”）、淄博齐翔资产经营管理有限公司（以下简称“齐翔资产”）、ESTATE HOLDINGS PTE LTD（以下简称“ESTATE HOLDINGS”）、BTS TANKERS PTE LTD（以下简称“BTS TANKERS”）服务日常关联交易总金额为 16,489 万元，交易类型包括向关联人房屋租赁、委托管理费、委托运费以及接受关联人提供劳务。公司预计向上述关联方销售商品和提供服务日常关联交易总金额为 300 万元，交易类型包括销售蒸汽、受托管理费、受托运费等。2019 年度，公司与上述关联方实际发生的日常关联交易金额为 16,359.02 万元。

新齐翔设备、齐翔资产为公司关联方，ESTATE HOLDINGS、BTS TANKERS 为公司控股孙公司 Granite Capital SA 关联方。且上述交易事项均与公司日常经营相关，故上述交易事项为日常关联交易。公司已就上述日常关联交易事项履行了如下的审议程序：

1、2020 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

2、关联董事车成聚回避了表决。公司独立董事发表了独立意见。

3、由于预计的关联交易额度低于公司 2019 年底经审计净资产值的 5%，故此议案无需提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

(二) 预计日常关联交易的内容和金额

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（不含税）	上年发生金额（不含税）
接受关联人服务	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	采购服务	市场定价	240.00	50.56	168.46
	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	检修、设备安装服务	市场定价	15,000.00	3.40	15,617.00
	淄博齐翔资产经营管理有限公司	房屋租赁	市场定价	199.00	0	123.94
	ESTATE HOLDINGS PTE LTD	委托管理费用	市场定价	550.00	144.47	565.12
	BTS TANKERS PTE LTD	委托运费	市场定价	500.00	35.65	489.07
	小计				16,489.00	234.08
向关联人销售商品	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	销售蒸汽	市场定价	10.00	0.80	1.68
	淄博齐翔资产经营管理有限公司	销售蒸汽	市场定价	0	0	447.94
	小计				10.00	0.80
向关联人提供服务	ESTATE HOLDINGS PTE LTD	委托管理费用	市场定价	120.00	29.50	116.28
	BTS TANKERS PTE LTD	委托运费	市场定价	170.00	0	164.38
	小计				290.00	29.5

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（不含税）	预计金额	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、服务	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	餐饮	168.46	240	-29.81	2019-018
	淄博齐翔资产经营管理有限公司	房屋租赁	123.94	136	-8.87	2019-018
	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	检修、设备安装服务	15,617	19,000	-17.81	2019-018
	小计		15,909.4	19,376	-17.89	
向关联人销售产品、商品	淄博齐翔资产经营管理有限公司	蒸汽	447.94	550	-18.56	2019-018
	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	蒸汽	1.68	10	-83.20	2019-018
	小计		449.62	560	-19.71	
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）		不适用				
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）		不适用				

（一）淄博齐翔资产经营管理有限公司

1、基本情况

公司名称：淄博齐翔资产经营管理有限公司

注册资本：1,903.98 万元

成立日期：2015 年 9 月 28 日

住所：淄博市临淄区金山镇新化路 38 号

法定代表人：孙武芝

经营范围：对母公司授权的资产管理经营，对外投资管理；物业管理；房屋租赁；技术转让、咨询、服务；代收水、电费。

截止 2019 年 12 月 31 日，淄博齐翔资产经营管理有限公司总资产为 20,283.9 万元，净资产 1,693.14 万元，净利润-210.84 万元。

2、与上市公司关系

上市公司的董事车成聚先生为该公司主要股东而成为关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 之（三）款所述关联法人。

4、履约能力分析

从齐翔资产的经营资质和财务指标分析，关联方具备履约能力。

（二）淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司

1、基本情况

公司名称：淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司

地址：淄博市临淄区新化路 251 号

法定代表人：樊高锋

注册资本：1080 万元

经营范围：在建筑资质证书许可的范围内从事二级防水防腐保温工程专业承包、三级石油化工工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包及配套土建；设备管线清洗；购销有色金属（不含金银）、化工产品（不含危险、易制毒化学品）、建筑及装饰材料、保温保冷材料、粉煤灰、汽车配件、电气仪表、油漆涂料、橡胶和落地胶及制品、塑料原料及制品、玻璃及制品、机电设备、备品备件、五金工具、密封件、垫片机械配件、矿泉水；废铁及工程建设物资设备采购供应；物业管理、代收水、电费；房屋及活动板房租赁、汽车租赁、机电仪设备检修；销售维修阀门、旧桶、工具柜、铁包装箱及办公设备；废旧物资回收；环境绿化、保洁；货物装卸、仓储、包装。主食、热菜、凉菜，卷烟、雪茄烟零售（限分公司使用）；招待所（限分公司使用）*（以上范围有效期限以许可证为准）

截止 2019 年 12 月 31 日，淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司总资产为 18,361.75 万元，净资产 2,476.58 万元，净利润 862.56 万元。

2、与上市公司的关系

新齐翔设备是上市公司关联法人淄博齐翔资产经营管理有限公司控股的全资子公司而成为关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 之（三）款所述关联法人。

3. 履约能力分析

从新齐翔设备经营资质和财务指标分析，关联方具备履约能力。

（三）ESTATE HOLDINGS PTE LTD

1、基本情况

公司名称：ESTATE HOLDINGS PTE LTD （原名：INTEGRA HOLDINGS PTE LTD）

注册地：2 BATTERY ROAD #22-01 MAYBANK TOWER SINGAPORE 049907

公司董事：FYFFE GEORGINA CAMPBELL

ROGER ARNOLD HANCOCK

PETER GEORGE COSTALAS

VAN BAAL ROGER FRANCIS

注册资本：USD1,000,002

经营范围：控股

2、与上市公司的关系

ESTATE HOLDINGS PTE LTD 是上市公司控股孙公司 Granite Capital SA 关联法人而成为关联方，符合《股票上市规则》中所述的关联法人。

3. 履约能力分析

ESTATE HOLDINGS PTE LTD 经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

（四）BTS TANKERS PTE LTD

1、基本情况

公司名称：BTS TANKERS PTE LTD

地址：2 BATTERY ROAD #29-01 MAYBANK TOWER SINGAPORE 049907

公司董事：FYFFE GEORGINA CAMPBELL

VINCENT ANDRE R LISON

FRANK LUC RENAAT VAN BELLINGEN

AUGUST LODEWIJK ALFONS VERDONCK

KEVIN LEE SIOW PING

VAN BAAL ROGER FRANCIS

注册资本：SGD640,000

经营范围：船运

2、与上市公司的关系

BTS TANKERS PTE LTD 是上市公司控股孙公司 Granite Capital SA 关联法人而成为关联方，符合《股票上市规则》中所述的关联法人。

3. 履约能力分析

BTS TANKERS PTE LTD 经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

(1) 公司租赁淄博齐翔资产经营管理有限公司土地及房屋作为生产场所，经双方参照市场价格协商定价，并签署租赁协议，预计 2020 年度支付租赁费用 199 万元人民币。

(2) 公司 2020 年预计向淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司销售蒸汽均参照公司同期外供蒸汽价格，定价公允，程序公开透明。

(3) 2020 年，公司新建项目陆续开工建设，新建装置安装工程量增加。淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司长期为公司提供安装、检修服务，经验较为丰富。并且具备三级石油化工设备管道安装工程资质，专业化程度高。鉴于新项目建设进度、人员专业化程度等因素，选择该公司为公司提供新项目安装及日常检维修服务，预计金额 15,000 万元。服务定价统一参照《山东省安装工程消耗量定额》等规定确定。

(4) 2020 年，公司控股孙公司 Granite Capital S. A. 与其原股东控制的公司 ESTATE HOLDINGS PTE LTD 预计发生委托管理费用 550 万元，经双方参照市场价格协商定价。

(5) 2020 年，公司控股孙公司 Granite Capital S. A. 与其原股东控制的公司 BTS TANKERS PTE LTD 预计发生委托运费 500 万元，经双方参照市场价格协商定价。

与关联方的全部交易均遵循公开、公平、公正的原则采取市场定价，按照当地的市场公允价格执行。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

上述关联交易在市场定价的基础上，可以利用交易双方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及

公司非关联股东利益的情形。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

公司 2020 年度日常关联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合考虑了各种必要因素,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,也不会对上市公司独立性构成影响。因此,我们同意公司上述关联交易并同意将该议案提交公司第四届董事会第三十一次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

公司与关联方之间预计的 2020 年度关联交易事项,是根据公司生产经营需要,属于正常的商业交易行为,关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定,定价公允合理,遵循了公允、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。同意公司 2020 年度的日常关联交易预计。

六、监事会意见

监事会认为:《关于批准公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格,定价合理、公允,可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务;通过专业化协作,可以实现优势互补和资源合理配置,实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益,不存在损害其他股东利益的情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避,表决程序合法有效。

七、备查文件

1. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议;
2. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议;
3. 淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事事前认可意见及相关事项的独立意见。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2020年4月25日