

证券代码：300446

证券简称：乐凯新材

公告编号：2020-032

## 保定乐凯新材料股份有限公司

### 关于 2020 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 4 月 23 日，保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》，现将公司 2020 年度日常关联交易预计情况披露如下：

#### 一、预计 2020 年度日常关联交易基本情况

根据 2019 年度公司日常关联交易的实际情况，并结合公司业务的发展需要，公司预计 2020 年度日常关联交易的情况如下：

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	2020 年预计发生额	2019 年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例（%）
采购商品	中国乐凯集团有限公司	2.00	0.00	0.00%
接受劳务		18.00	9.46	100%
采购商品	沈阳感光化工研究院有限公司	350.00	365.60	3.54%
采购商品	中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司	0.00	18.41	0.18%
采购商品	保定市乐凯化学有限公司	15.00	6.21	0.06%
采购商品	保定乐凯设备制造安装有限公司	90.00	105.98	1.03%
接受劳务		160.00	26.08	100%
采购商品	合肥乐凯科技产业有限公司	300.00	136.24	1.32%
采购商品	乐凯胶片股份有限公司	0.00	8.81	0.09%
接受劳务		30.00	24.43	100%
接受劳务	保定市乐凯综合服务公司物资经销站	0.00	38.05	100%

接受劳务	河北乐凯化工工程设计有限公司	130.00	43.96	100%
采购商品	航天新商务信息科技有限公司	80.00	58.10	0.56%
	其他关联方	50.00	2.08	
	合 计	1225.00	843.40	

公司第四届董事会第二次会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事侯景滨先生、王英茹女士、王朝辉先生、郑文耀先生回避表决。

上述关联交易事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对上述关联交易事项回避表决。

## 二、关联方介绍及关联关系

### （一）关联方基本情况及关联关系

1、沈阳感光化工研究院有限公司与公司受同一母公司最终控制，成立于 1997 年 4 月 1 日，住所：沈阳经济技术开发区六号路 8 甲 2 号-12 号；法定代表人：范文兴；注册资本：3,000 万元；经营范围：感光材料、精细化工产品的开发研制、制造、来料加工、技术咨询、技术转让；出口本院及直属企业生产的化工产品；进口本院及其直属企业科研和生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；自有房屋出租。销售本单位开发产品；理化测试、信息服务、工程设计、环保研究开发；停车场管理。截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 13,719.99 万元，净资产 5,723.98 万元；2019 年度主营业务收入 10,420.26 万元，净利润 1,239.63 万元。以上数据未经审计。

2、河北乐凯化工工程设计有限公司与公司受同一母公司控制，成立于 1998 年 2 月 27 日，住所：保定市乐凯南大街 6 号；法定代表人：王剑虹；注册资本：4,000 万元；经营范围：化工工程、建筑工程设计及化工工程总承包；化工工艺研究、咨询；建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计、环境工程设计、市政公用热力、排水工程设计、化工石化医药行业工程设计、规划咨询、编建议书、编可研、评估咨询、招标咨询、管理咨询等。截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 11,022.63 万元，净资产 9,264.07 万元；2019 年度主营业务收入 6,993.46 万元，净利润 166.92 万元。以上数据未经审计。

3、保定乐凯设备制造安装有限公司为公司母公司的联营公司，成立于 2004 年 4 月 26 日，住所：保定市乐凯南大街 6 号；法定代表人：赵建启；注册资本：529.11 万元；经营范围：通用机械及零部件、金属制品、模具制造、加工，土木工程建筑，线路、管道、设备安装等。截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 2,701.85 万元，净资产 1,579.39 万元；2019 年度主营业务收入 1,517.86 万元，净利润 52.81 万元。以上数据未经审计。

4、中国乐凯集团有限公司为公司的母公司，成立于 1992 年 4 月 15 日，住所：保定市新市区乐凯南大街 6 号；法定代表人：滕方迁；注册资本：306,006 万元；经营范围：信息化学品、信息记录材料、印刷材料、塑料薄膜、涂塑纸基、精细化工产品、生产专用设备、I 类医疗器械、专用仪器仪表、航天产品（有专项规定的除外）研发、制造等。截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 1,241,160.57 万元，净资产 697,065.03 万元；2019 年度主营业务收入 772,131.86 万元，净利润 26,214.14 万元。以上数据未经审计。

5、乐凯胶片股份有限公司与公司受同一母公司控制，成立于 1998 年 1 月 16 日，住所：河北省保定市满城区满城经济开发区建业路 6 号；法定代表人：王洪泽；注册资本：553,307,099 万元；经营范围：彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售；本企业所需的原辅材料、机械设备、配套产品、零部件及相关技术的科研、生产、销售。经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务。截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 296,785.39 万元，净资产 220,336.93 万元；2019 年度营业收入 213,646.10 万元，净利润 8,507.72 万元。

6、保定市乐凯化学有限公司与公司受同一母公司控制，成立于 2002 年 9 月 25 日，住所：保定市创业路 359 号；法定代表人：李彦斌；注册资本：922.8498 万元；经营范围：感光化学品、医药中间体、电子化学品、水处理剂、染料和印染助剂、表面活性剂、抗氧化剂和稳定剂、纳米材料、辐射固化材料的生产、销售；货物进出口等。截至 2019 年 12 月 31 日，总资产 11,868.51 万元，净资产 10,695.98 万元；2019 年度主营业务收入 5,421.94 万元，净利润 897.59 万元。以

上数据未经审计。

7、保定市乐凯综合服务公司物资经销站与公司受同一母公司控制，成立于1994年3月8日，住所：保定市新市区乐凯南大街6号；法定代表人：葛君如；注册资本：63万元；经营范围：废旧电机、废仪器仪表、废包装材料、废感光材料、废涤纶薄膜销售。普通货运、厂内垃圾清运等。截至2019年12月31日，总资产181.49万元，净资产57.17万元；2019年度主营业务收入207.44万元，净利润69.30万元。以上数据未经审计。

8、合肥乐凯科技产业有限公司与公司受同一母公司控制，成立于2006年1月18日，住所：合肥市新站区新站工业园A区乐凯工业园；法定代表人：杨永宽；注册资本：65,078.975529万元；经营范围：聚酯片基、聚酯薄膜、复合薄膜、特种薄膜、膜材料、涂层加工；电子成像基材、信息记录材料制造等。截至2019年12月31日，总资产174,227.57万元，净资产58,259.87万元；2019年度主营业务收入213,264.79万元。以上数据未经审计。

9、航天新商务信息科技有限公司与公司受同一最终控制方控制，住所：北京市西城区南菜园街88号3幢二层N211至N214、N216至N226；法定代表人：张鹏；注册资本：6,200万元；经营范围：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；软件开发；经济贸易咨询；企业策划；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布、广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、医疗器械一类、矿产品、家用电器；租赁机械设备；航空机票票务代理；酒店管理；绿化管理；销售食品；互联网信息服务；出版物零售。截至2019年12月31日，总资产24,431.66万元，净资产5,039.56万元；2019年度主营业务收入38,365.25万元，净利润502.73万元。以上数据未经审计。

## （二）关联方履约能力分析

公司认为上述各关联方具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司带来坏帐损失。

### 三、关联交易的主要内容

#### （一）定价政策与定价依据

公司与上述各关联方发生的交易，定价依据将均以市场为导向，参照市场公允价格或者依据合理成本费用加合理利润构成的合理价格定价，由双方协商确定。定价公允合理，交易过程公平透明。

#### （二）关联交易协议

公司与上述各关联方的关联交易协议，将遵循公平、公正、等价有偿的原则，由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

### 四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

### 五、关联交易事项审议情况

1、2020年4月23日，公司第四届董事会第二次会议以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事侯景滨先生、王英如女士、王朝辉先生、郑文耀先生回避表决。

2、2020年4月23日，公司第四届监事会第二次会议以同意2票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》，关联监事刘群英先生回避表决。

### 六、独立董事意见

经审核，独立董事一致认为2019年度公司与关联方的采购商品、接受劳务等交易均系基于公司的正常生产经营需要而发生的，上述关联交易是必要的，关联交易定价公允，未损害公司及股东特别是中小股东的利益；2020年度日常关联交易的预计系公司2020年生产经营、正常发展所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
  - 2、公司第四届监事会第二次会议决议；
  - 3、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；
  - 4、公司独立董事关于公司相关事项的事前认可意见；
- 特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2020年4月27日