浙江新安化工集团股份有限公司
关于预计2020年度与传化集团及其子公司
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

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属子公司与传化集团有限公司（以下简称“传化集团”）及其子公司发生的关联交易为日常生产经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司关联交易的相关要求，为规范公司关联交易运作，结合公司2019年度及往年关联交易情况，现将公司日常关联交易2020年度预计情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

1. 日常关联交易履行的审议程序

公司于2020年4月28日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于预计2020年度与传化集团及其子公司日常关联交易的议案》，预计2020年度公司（含全资及控股子公司）与传化集团（含传化智联）及其子公司的日常关联交易总金额约为人民币30,000万元。公司关联董事吴建华、周家海、吴严明回避表决，出席会议的6名非关联董事表决一致同意该议案并提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表事前认可意见和独立意见：公司已将上述日常关联交易内容事先与我们进行了沟通，我们对相关事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。我们认为公司预计2020年度与

传化集团及其子公司日常关联交易为正常生产经营所需，董事会的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定。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。公司关联董事对该议案进行了回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定，同意公司对2020年度日常关联交易所作出的安排，并提交公司2019年年度股东大会审议。

2. 公司 2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

2019 年 4 月 12 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计 2019 年度与传化集团（含传化智联）及其子公司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 上的披露）。

2019 年度公司日常关联交易执行情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年度预计交易金额	2019 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向 关 联 人 购 买 原 材 料	传化集团有限公司	13,000	3,460.16	以市场价采购，对方未中标
	小计	13,000	3,460.16	
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	传化集团有限公司	22,000	14,638.29	受销售策略调整影响
	小计	22,000	14,638.29	
合计		35,000	18,098.45	

3. 公司 2020 年日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2020 年度与传化集团及其子公司的日常关联交易总金额约为人民币 30,000 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	传化集团有限公司	8,000	3.3%	1221.52	3,460.16	1.4%	传化集团因其价格优势，选为公司部分原料供应商，采购量增加。
	小计	8,000	—	1221.52	3,460.16	—	

向关联人销售产品、商品	传化集团有限公司	22,000	4.2%	1703.80	14,638.29	2.8%	公司销售策略调整,有机硅产品销量增加
	小计	22,000	—	1703.80	14,638.29	—	

二、关联方介绍和关联关系

1. 企业名称：传化集团有限公司

注册资本：人民币 80,000 万元

企业住所：浙江省杭州萧山宁围街道

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐冠巨

经营范围：不带储存经营（批发无仓储经营）其他危险化学品（限分支机构经营）；批发、零售：金属材料、建筑装饰材料、木材、塑胶、塑料、焦炭涂料（除专项）、煤、重油、化肥、农药（除危险化学品及易制毒化学品）、农机具、日用化工产品、精细化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、农副产品，以及其他无需报经审批的一切合法项目；销售有色金属；出口本企业自产的化工产品，化工原料，化纤原料；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；实业投资；软件开发；现代物流服务（国家专项审批的除外）；承接：暖通工程、消防工程、通信工程；企业咨询服务**（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）

传化集团 2019 年度主要财务数据：总资产 641.71 亿元，净资产 269.90 亿元，营业收入 435.87 亿元，净利润 24.06 亿元。以上数据未经审计。

2. 传化集团是本公司的第一大股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

3. 公司日常关联交易包括公司与关联方之间发生的关联销售、采购业务及物流供应链服务。前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与传化集团于 2020 年 4 月 27 日在浙江省建德市签署了为期一年的《日常关联交易协议》。

协议主要内容如下：

1. 货品名称：公司向传化集团（含传化智联）及其子公司销售八甲基环四硅氧烷，裂解物，六甲基二硅氧烷、助剂、DMC、硅油、多聚及液碱等各类化学原料，包装物、辅材、运输产品等；公司向传化集团（含传化智联）及其子公司采购甲醇等原辅材料、包装物、物流供应链服务。

2. 预计金额：公司预计 2020 年度与传化集团（含传化智联）及其子公司的日常关联交易总金额约为人民币 30,000 万元。

3. 货物价格定价依据，以供货方在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。如遇市场价格发生大幅度变动，双方均可提出要求，并经双方协商一致后确定最终结算价格。供货方承诺，提供予采购方的货物价格应与其在同等条件下提供给第三方同样货物的价格一致。

4. 本协议有效期一年，自双方签字盖章之日起成立，自双方中最后一方履行内部决策程序之日起生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 公司预计 2020 年度日常关联交易均是公司日常生产经营所需，关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，有利于优化公司资源配置，降低经营管理成本。

2. 关联交易条件公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

特此公告。

备查文件：

1. 公司第九届董事会第三十三次会议决议
2. 独立董事事前认可该交易的独立意见和董事会上所发表的独立意见
3. 公司第九届监事会第二十二次会议决议
4. 公司日常关联交易协议

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日