

证券代码：601113

证券简称：ST 华鼎

公告编号：2020-020

义乌华鼎锦纶股份有限公司

2020 年度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：

- 本次日常关联交易已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议；
- 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因关联交易而对关联人形成依赖。

2019 年度本公司与浙江三鼎织造有限公司发生日常关联交易，预计 2020 年度本公司及子公司与浙江三鼎织造有限公司将发生一定额度的日常关联交易。现将相关事项公告如下：

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

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，参加表决董事全部同意上述关联交易的议案。

该关联交易事项在提交董事会审议前已取得公司独立董事事前认可，且独立董事已就该关联交易事项出具独立意见。

（二）2019 年日常关联交易执行情况

单位：人民币 元

日常关联交易内容	关联人	2019 年度预计 金额	2019 年度实际 发生金额	占同类业务 比例（%）
----------	-----	-----------------	-------------------	----------------

向关联方销售产品	浙江三鼎织造有限公司	10,800,000	4,882,262.18	0.19
----------	------------	------------	--------------	------

（三）预计2020年度日常关联交易情况

根据公司2019年度日常关联交易实际执行情况以及公司2020年的经营计划，公司对2020年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下：

单位：人民币 元

公司名称	关联方名称	交易具体内容	预计2020年交易额上限	2019年实际发生	
				发生金额	占同类业务比例 (%)
义乌华鼎锦纶股份有限公司	浙江三鼎织造有限公司	销售锦纶长丝	8,150,000	4,882,262.18	0.19

注：以上交易额不含税金。

二、关联方介绍和关联关系

浙江三鼎织造有限公司（下称“三鼎织造”），成立于1999年，注册资本1320万美元，注册号330700400002007，法定代表人骆善有，注册地址浙江省义乌市经济开发区二期区，主营业务为“织带、拉链的制造、销售”。三鼎控股集团有限公司持股75%、与华鼎公司为同一控制人，因此构成关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司关联交易的定价依据与公司销售商品给无关联方的定价政策一致，不存在差异。公司与上述关联方发生的关联交易，均属于正常经营往来，按市场价格定价。

公司与浙江三鼎织造有限公司签署了《产品销售协议》，约定按照市场价格销售公司产品。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营活动所必需发生的交易。

1、公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业

务往来企业同等对待，不存在利益输送。

2、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。

3、上述日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

4、公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2020年4月30日