

## 上海安诺其集团股份有限公司

### 关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计的公告

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。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 3 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司 2020-2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2020-2021 年度将与关联方上海七彩云电子商务有限公司（以下简称“七彩云”）发生总金额不超过人民币 30,000 万元的日常关联交易，其中：2020 年度日常关联交易金额预计不超过 15,000 万元，2021 年度日常关联交易金额预计不超过 15,000 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2020 年 5 月 21 日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司目前经营业务活动的实际需要，2020 年预计增加与关联方浙江益弹新材料科技有限公司（以下简称“浙江益弹”）日常关联交易金额不超过 8,000 万元，公司 2019 年与浙江益弹未发生同类关联交易。

本次预计新增日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，故本次增加 2020 年度日常关联交易预计的事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

##### （二）新增预计日常关联交易类别和金额

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 | 本次增加前的预计金额 | 新增预计金额 | 本次增加后的预计金额 | 截至 2020 年 5 月 21 日已发生金额 | 上年发生金额 |
|--------|-----|--------|----------|------------|--------|------------|-------------------------|--------|
|--------|-----|--------|----------|------------|--------|------------|-------------------------|--------|

|              |      |                    |            |   |       |       |        |   |
|--------------|------|--------------------|------------|---|-------|-------|--------|---|
| 向关联人采购原材料、产品 | 浙江益弹 | 采购高熔融指数改性聚丙烯粒子等原材料 | 参照市场价格公允定价 | 0 | 8,000 | 8,000 | 114.94 | 0 |
|--------------|------|--------------------|------------|---|-------|-------|--------|---|

### (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                                                                                                                                                     | 预计金额   | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引                                                             |
|--------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 向关联人采购原材料、产品                         | 七彩云 | 采购染化料产品 | 82                                                                                                                                                         | 5,000  | 0.12%        | 98.36%       | 2018 年 12 月 7 日、<br>2018 年 12 月 26 日<br>巨潮资讯网：<br>www.cninfo.com.cn |
| 向关联人销售产品、商品                          | 七彩云 | 销售染化料产品 | 6,478                                                                                                                                                      | 10,000 | 5.76%        | 35.22%       |                                                                     |
| 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）  |     |         | 公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因主要是公司在进行日常关联交易预计时，充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。但实际发生的关联交易金额是基于实际市场需求及业务发展情况，较难实现准确的预计，所以日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异。 |        |              |              |                                                                     |
| 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） |     |         | 公司董事会对 2019 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2019 年已经发生的日常关联交易事项遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。                                        |        |              |              |                                                                     |

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

统一社会信用代码：91330400MA28ARRC6U

名称：浙江益弹新材料科技有限公司

住所：浙江省嘉兴市港区外环西路 446 号

法定代表人：季平

注册资本：人民币 5,000 万元整

公司类型：一人有限责任公司

经营范围：从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，热塑性弹性体的研发、生产和销售,塑料制品及原料、橡塑制品及原料、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、纺织原料的销售，机械设备租赁（除金融租赁）、从事货物及技术的进出口业务。

主要财务情况：

单位：人民币元

| 项目   | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 90,475,927.32    | 85,331,500.50   |
| 负债总额 | 44,693,280.73    | 42,308,243.84   |
| 净资产  | 45,782,646.59    | 43,023,256.66   |
| 项目   | 2019 年度          | 2020 年 1-3 月    |
| 营业收入 | 14,224,380.68    | 4,930,834.07    |
| 净利润  | -3,362,964.78    | -2,457,392.33   |

## （二）关联关系说明

公司财务总监郑强先生兼任上海益弹新材料有限公司董事，浙江益弹为上海益弹新材料有限公司全资子公司，根据《创业板股票上市规则》10.1.3 条的相关规定，浙江益弹与公司构成关联关系，为公司的关联法人。

## （三）履约能力分析

浙江益弹为依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

公司拟向浙江益弹采购高熔融指数改性聚丙烯粒子等原材料，预计 2020 年度采购金额不超过人民币 8,000 万元。关联交易的定价原则完全依据市场行情，经双方协商一致确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

### （二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

## 四、关联交易的目的及对公司的影响

高熔融指数改性聚丙烯粒子为公司生产熔喷布的核心原材料，目前市场供应较为紧张，公司向浙江益弹采购高熔融指数改性聚丙烯粒子等原材料，可以稳定公司熔喷布生产原材料供应，保证熔喷布正常生产，在满足自用的同时借助公司的渠道优势，增加该产品的对外销售，提升公司业绩。上述日常经营性关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响；也不会影响公司独立性，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

## **五、履行的审议程序**

### **（一）董事会意见**

公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，董事会认为增加公司 2020 年度日常关联交易预计符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。全体董事一致同意公司增加 2020 年度与关联方浙江益弹日常关联交易金额不超过 8,000 万元。

### **（二）监事会意见**

公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为增加公司 2020 年度日常关联交易预计符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响；也不会影响公司独立性，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，监事会同意增加公司 2020 年度日常关联交易预计事项。

### **（三）独立董事意见**

独立董事审议该议案后发表独立意见，认为增加公司 2020 年度日常关联交易预计符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响；也不会影响公司独立性，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制，全体独立董事一致同意增加公司 2020 年度日常关联交易预计事项。

## **六、备查文件**

### **1、第四届董事会第二十八次会议决议**

2、第四届监事会第二十三次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十三日