

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2020-59

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

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。

重要内容提示：

1.本次日常关联交易计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，且无须提交股东大会审议。

2.本次日常关联交易计划的实施不会造成公司业务对关联方的依赖，不会损害公司和公司全体股东的利益。

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

2020年8月19日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或者“菲利华”）召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，该议案无需要回避表决的董事。

公司独立董事已对《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，并出具了独立意见。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：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	上年发生金额
向关联人采购原材料	日本青峦株式会社	采购石英材料、制品及设备	按照市场价格定价	8,000,000	2,732,862.24	572,801.16
	湖北永绍科技股份有限公司	采购加工与服务	按照市场价格定价	6,000,000	2,341,689.50	4,372,167.41

	东海县华凯石英制品有限公司	采购石英材料	按照市场价格定价	12,000,000	4,193,701.17	4,678,166.97
	小计			26,000,000	9,268,252.91	9,623,135.54
向关联人销售产品、商品	日本青峦株式会社	销售石英材料、制品	按照市场价格定价	10,000,000	5,170,332.06	0
	小计			10,000,000	5,170,332.06	0

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：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	日本青峦株式会社	采购石英材料、制品及设备	572,801.16	-	0.15	-	2020年4月3日,巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	湖北永绍科技股份有限公司	采购加工与服务	4,372,167.41	-	1.18	-	
	东海县华凯石英制品有限公司	采购石英材料	4,678,166.97	-	1.26	-	
	小计		9,623,135.54	-	2.59	-	
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			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			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 日本青峦株式会社

1.基本情况

法定代表人：加藤敏彦

注册资本： 1000万日元

经营范围：水晶、硅石以及稀土类的进口销售；蔬菜（包括干燥蔬菜）、香料的进口销售；光纤设备的进口销售；广播电视节目制作业务人员的派遣；广播电视节目编辑业务人员的派遣；电视节目，广告影片、广告录像带的企划制作；前述各项附带的一切业务。

住所：东京都涉谷区幡谷二丁目39番8号

2.与上市公司的关联关系

公司控股子公司本颀（上海）贸易国际有限公司的参股股东。

3.履约能力分析

关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

（二）湖北永绍科技股份有限公司

1. 基本情况

法定代表人：贾红萍

注册资本：1200万元人民币

经营范围：环境科学技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；危险废物收集、贮存、处置、利用；固体废物收集、贮存、处置、利用；道路危险货物运输；污染土壤修复；环境保护监测；污水处理及设施的运营管理；污水资源化的技术开发、技术咨询、技术服务；环保工程设计、施工；特种玻璃添加剂生产、销售；盐酸(2057)、硫酸(1302)、氢氟酸(1650)、氟硅酸(740)、硝酸(2285)、醋酸(2630)、液碱(1669)批发（无仓储）；环保设备的设计、制造、销售、安装及技术服务；化工产品（不含危险化学品、易制毒类化学品、监控类化学品）、石英玻璃及其制品、水处理剂研发、生产、销售；化学试剂及助剂生产、销售（不含危险化学品、易制毒类化学品、监控类化学品）；建材（不含危险化学品）销售；水泥制品、新型烧结砖制造、销售；广告设计、制作、代理、发布。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

住所：潜江市江汉盐化工业园红旗大道

2.与上市公司的关联关系

公司全资子公司潜江菲利华石英玻璃材料有限公司控股公司“湖北菲利华融鉴科技有限公司”的参股股东。

3.履约能力分析

关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

（三）东海县华凯石英制品有限公司

1.基本情况

法定代表人：张道英

注册资本：2000万元人民币

经营范围：水晶、石英制品生产；铬矿产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

住所：连云港市东海县东开发区海陵东路389号

2.与上市公司的关联关系

公司全资子公司潜江菲利华石英玻璃材料有限公司控股公司“湖北菲利华融鉴科技有限公司”的参股股东。

3.履约能力分析

关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）日常关联交易主要内容

本次预计涉及的日常关联交易主要是控股子公司与其参股股东之间采购和销售石英材料和制品，属于公司正常的经营业务往来，程序合法。在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易定价不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

在上述预计的日常关联交易范围内，提请董事会授权公司经营管理层，根据公司业务正常开展需要，签订相关协议。

四、交易目的及对公司的影响

1.上述关联交易，均属于公司日常业务经营管理活动，有利于公司业务的正常开展；

2.上述关联交易，公司将参考市场价格，不会损害公司利益；

3.上述关联交易占公司业务比重较小，公司不会对关联方形形成业务依赖。

五、独立董事及中介机构意见

公司独立董事已对《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，并出具了如下独立意见：

1.公司预计的2020年度日常关联交易，均因公司日常业务经营所产生，属于正常业务往来，能为公司带来一定的收益，但不会因此形成对关联方的依赖；

2.公司预计的2020年度日常关联交易，定价参考市场价格，公平、合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况；

3.公司董事会在审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》时，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

六、备查文件

- 1.第五届董事会第四次会议决议；
- 2.第五届监事会第四次会议决议；
- 3.独立董事对关于公司2020年度日常关联交易预计的独立董事意见；
- 4.深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2020年8月20日