

证券代码：832120

证券简称：永辉化工

主办券商：申万宏源

中山永辉化工股份有限公司

关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
销售商品	销售油墨	福建南王环保科技股份有限公司	600.00 万元
销售商品	销售油漆、稀释剂	清远新一化工涂料有限公司	10.00 万元
采购商品	采购原材料	清远新一化工涂料有限公司	30.00 万元
采购商品	采购原材料	中联化实业有限公司	50.00 万元
关联租赁	厂房租赁	中山尚盈新材料有限公司	120.00 万元
采购商品	采购茶叶	武夷山尚亭茶业有限公司	50.00 万元
合计	-	-	860.00 万元

(二) 关联方介绍

1、福建南王环保科技股份有限公司

注册地址：惠安县惠东工业区（东桥镇燎原村）

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：陈凯声

注册资本：10,642.50 万人民币

主营业务：环保纸制品、环保包装袋的研发及制造工艺的研究；
生产、销售：纸制包装袋、食品用包纸、食品用纸盒、食品用纸袋和纸杯、食品用淋膜纸袋和食品用淋膜纸板；销售纸杯杯盖；
自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

与公司的关联关系：公司实际控制人陈建东间接持股的企业。

2、清远新一化工涂料有限公司

注册地址：清远市高新技术企业开发区银盏工业园嘉福工业小区
(1#A3 地块)

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：翁广斌

注册资本：200.00 万人民币

主营业务：生产、销售：含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]（2828, 丙烯酸清烘漆、丙烯酸漆稀释剂、聚氨酯漆稀释剂、丙烯酸烘漆、丙烯酸底漆）；水性涂料、水性树脂、水性粘合剂及其他化工产品（不含危险化学品）。

与公司的关联关系：直接持有公司 2.95% 股权、间接持有 8.12% 股权的股东翁广斌实际控制的企业。

3、中联化实业有限公司

注册地址：台湾新北市中和区连城路 469 巷 25 号

企业类型：有限公司

法定代表人：吴忠信

注册资本：600.00 万新台币

主营业务：化学材料制造和零售、国际贸易业。

与公司的关联关系：公司实际控制人陈建东参股企业。

4、中山尚盈新材料有限公司

注册地址：中山市西区昌观路隆昌工业区永辉化工有限公司办公楼二楼 201 室。

企业类型：有限责任公司(台港澳自然人独资)

法定代表人：刘权泰

注册资本：100.00 万人民币

主营业务：生态环境材料、纳米材料、化工产品（不含危险化学品产品）批发和零售；新材料、新能源领域技术开发、技术咨询服务；企业管理咨询（国家限制类、禁止类除外）

与公司的关联关系：公司实际控制人陈建东独资的企业

5、武夷山尚亭茶业有限公司

注册地址：武夷山市茶场正岩小区 1-6 层（茶叶总厂对面）

企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人：林德群

注册资本：100.00 万人民币

主营业务：茶叶（乌龙茶、红茶）生产，批发兼零售预包装食品（含茶叶）兼散装食品（含茶叶），茶具销售，茶叶包装，茶叶种植，茶文化传播。

与公司的关联关系：公司实际控制人陈建东间接持股的企业。

二、定价依据、公允性

上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2018年3月29日，公司第一届董事会第三十五次会议审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。鉴于公司董事陈建东为关联董事，需回避表决。

该事项已提交2017年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2018年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《中山永辉化工股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》；

特此公告。

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2018年3月30日