

福建坤彩材料科技股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体监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：

- 2019年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 公司本次预计的日常关联交易事项系公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司本次预计的关联交易在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

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

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于2019年度关联交易预计的议案》。

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：拟以公允价格执行的各项关联交易，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（不含税）	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	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	惠州市炜煌颜料有限公司	3,600 万元	3,111,389.41 元	26,079,160.85 元	不适用
合计	/	3,600 万元	3,111,389.41 元	26,079,160.85 元	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）惠州市炜煌颜料有限公司

1、基本情况

公司名称：惠州市炜煌颜料有限公司

统一社会信用代码：914413035701396966

住所：惠州市惠阳区新圩镇花边岭开发区

法定代表人：谢秉德

注册资本：100 万元

成立日期：2011 年 03 月 11 日

主营业务：销售：颜料（不含危险化学品）。

截至 2018 年 12 月 31 日，惠州市炜煌颜料有限公司总资产为 16,681,904.48 元、净资产 854,479.45 元、净利润 245,401.80 元。

2、与上市公司的关联关系

惠州市炜煌颜料有限公司系公司监事王怀雁先生配偶的兄弟持股 50% 的公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的关联方。

3、履约能力分析

惠州市炜煌颜料有限公司经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

预计 2019 年度公司向惠州市炜煌颜料有限公司销售珠光材料涉及的日常关联交易总额（不含税）不超过 3,600 万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

公司与惠州市炜煌颜料有限公司的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。双方按市场公允价格执行，付款安排和结算方式参照行业普遍标准或合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易是为了满足公司日常生产经营需要。上述日常关联交易预计符合《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及

全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2019年2月25日