

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2023-020

转债代码：113663

转债简称：新化转债

## 浙江新化化工股份有限公司

# 关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的公告

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：

- 公司2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计事项已经第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。
- 公司与关联方发生的交易为正常业务往来，对公司经营能力无不利影响，不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

## 一、日常关联交易的基本情况

### （一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月23日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案》。本议案关联董事王卫明先生回避表决。

在提交董事会审议前，公司独立董事对本次日常关联交易事项予以事前认可，同意将该关联交易议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

独立董事认为：经我们审慎查验，公司关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，不会影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成较大依赖，符合公司及全体股东的利益。关联交易审议程序合法合规，我们同意该议案。

### 保荐机构认为：

- 1、公司2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、

监事会批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、新化股份《公司章程》和《关联交易决策制度》等相关规定的要求；

2、关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

综上，保荐机构对新化股份2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计事项无异议。

2023年4月23日，公司召开了第五届监事会第二十一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司关于2022年度日常关联交易确认和2023年度日常关联交易预计，符合公司业务经营和发展的需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计尚需要提交股东大会审议。

## （二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

关联人	关联交易类别及内容	2022年预计发生金额	2022年实际发生额
GIVAUDAN SA及其子公司	销售产品（公司及子公司向关联方销售产品）	50000 万元	41218.05 万元
	采购原料（子公司向关联方采购原料及设备）	300 万元	14.15 万元
	技术专家费用（关联方为子公司江苏馨瑞香料有限公司产品提供技术许可）	150 万元	114.68 万元
	财务资助（关联方为子公司江苏馨瑞香料有限公司提供有偿借款）	620 万美元	0 万美元
	支付借款利息（子公司江苏馨瑞香料有限公司支付关联方借款利息）	50 万美元	31.33 万美元
	提供担保（公司为子公司江苏馨瑞香料有限公司银行借款提供担保，关联方按持有江苏馨瑞香料有限公司的股权比例为公司提供反担保）	30000 万元	13671 万元
建德市白沙化工有限公司	销售产品（公司及子公司向关联方销售产品）	500 万元	342.83 万元

## 二、2023 年度日常关联交易预计金额和类别

序号	关联人	关联交易类别及内容	预计发生金额
1	GIVAUDAN SA及其子公司	销售产品（公司及子公司向关联方销售产品）	50000万元
		采购原料等（公司及子公司向关联方采购原料等）	300万元
		特许权使用费（关联方为子公司江苏馨瑞香料有限公司产品提供技术许可）	150万元
		提供担保（公司为子公司江苏馨瑞香料有限公司银行借款提供担保，关联方按持有江苏馨瑞香料有限公司的股权比例为公司提供反担保）	20000万元
2	建德市白沙化工有限公司	销售产品（公司及子公司向关联方销售产品）	500万元

## 三、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
GIVAUDAN SA	92,335,860 瑞士法郎	Chemin de la Parfumerie 5, Vernier, CHE, 1214	股份有限公 司	Gilles Andrier	天然及合成纤维芳香或香精原料，或该原料的混合品与一切其他相关物品的制造及经销等

建德市白沙 化工有限公 司	20,000,000 元人民币	浙江省杭州市 建德市下涯镇 丰和路9号	有限责 任公 司	胡俊杰	工业印染助剂、泡 沫、元明粉、芒硝、金 属拉丝的制造、加工、 销售
---------------------	--------------------	---------------------------	----------------	-----	--

奇华顿公司最近一个会计年度的主要财务数据：主营业务收入7117百万瑞士法郎、总资产 11509百万瑞士法郎、净资产4237百万瑞士法郎、净利润 856百万瑞士法郎。

建德市白沙化工有限公司最近一个会计年度的主要财务数据：主营业务收入14,936.77万元、总资产 38,931.45万元、净资产34,438.77万元、净利润 2,097.31万元。

#### （二）与本公司的关联关系

Givaudan SA（奇华顿股份有限公司）持有公司子公司江苏馨瑞香料有限公司49%股权。建德市白沙化工有限公司是公司董事、副总经理王卫明关联亲属胡益飞担任总经理的公司。

### 四、定价政策和定价依据

关联交易价格的定价原则：本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的情形，满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。

### 五、关联交易对上市公司的影响

日常关联交易是公司及下属子公司正常生产经营所必须发生的，严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，亦遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2023年4月25日