

## 江苏广信感光新材料股份有限公司

### 关于 2017 年度日常关联交易暨 2018 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。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

2018 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易暨 2018 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。独立董事王涛先生进行了回避，回避原因为：2017 年 11 月 6 日王涛先生担任我公司第三届董事会独立董事，因其在湖北固润科技股份有限公司（以下简称“湖北固润”）担任董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，湖北固润为我公司关联方。本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

##### （二）日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联交易方	2018 年预计发生额
向关联人采购原材料	湖北固润科技股份有限公司	≤350 万元

##### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联交易方	关联交易内容	2017 年度实际发生金额	2016 年度发生金额
向关联人采购原材料	湖北固润科技股份有限公司	采购原材料	2,706,752.14 元	1,289,914.53 元

附注：江苏宏泰高分子材料有限公司为我公司全资子公司，其与湖北固润的交易金额已合并计算。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1. 基本情况

关联方：湖北固润科技股份有限公司

法定代表人：何长华

注册资本：4050 万

主营业务：主要从事光引发剂的研发、生产和销售

住所：湖北省荆门市掇刀区荆门化工循环产业园

最近一期财务数据：总资产 180,376,864.37 元，净资产 74,943,302.12 元，主营业务收入 86,356,163.38 元，净利润 10,035,553.33 元。

### 2. 与上市公司的关联关系

2017 年 11 月 6 日王涛先生担任我公司第三届董事会独立董事，因其在湖北固润担任董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，湖北固润为我公司关联方。

### 3. 履约能力分析。

上述关联人财务和经营状况正常，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### 1. 定价原则和依据

公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场交易价格并经双方平等协商确定交易价格。不存在损害上市公司利益的情形。

### 2. 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签署。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易均为正常经营业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，

也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生重大依赖。关联交易对公司不构成不利影响

### **五、独立董事相关意见**

独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见如下：公司 2017 年度日常关联交易暨 2018 年度日常关联交易预计为公司生产经营必要的、合理的行为。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》

### **六、监事会相关意见**

经审核，监事会认为公司 2017 年度日常关联交易暨 2018 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

### **七、保荐机构核查意见**

保荐机构查阅了相关董事会决议、独立董事意见、监事会决议等文件，对公司 2018 年度日常关联交易预计事项进行了核查。经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易事项符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对上述关联交易事项没有异议。

### **八、备查文件**

- 1、《江苏广信感光新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《江苏广信感光新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

5、《江海证券有限公司关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2017 年度日常关联交易暨 2018 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 16 日