

英洛华科技股份有限公司 关于新增2019年度日常关联交易预计额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2019年3月8日在指定信息披露媒体上发布了《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-010），对公司控股子公司及其全资子公司与关联方2019年全年预计发生的日常关联交易进行了披露，上述事项经公司第八届董事会第六次会议、2018年年度股东大会审议通过。

根据公司日常业务发展需要，结合前三季度日常关联交易的实际发生情况，公司预计2019年公司控股子公司赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）的全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东磁”）向同一企业控制的横店集团东磁股份有限公司（以下简称“横店东磁”）销售商品的交易额度将增加7,000万元。该项交易属于日常关联交易。

2019年10月28日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于2019年度新增日常关联交易的议案》，关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生回避表决，5位非关联董事一致同意上述议案。公司独立董事蒋岳祥先生、赵国浩先生、王成方先生事前认可了本次交易，并对此项关联交易发表了独立意见。

根据《公司章程》等相关规定，该关联交易金额在董事会审批权

限内，无需提交股东大会审议。

(二) 新增日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年度预计新增金额	截止2019年9月30日已发生金额
向关联人销售商品、提供劳务	横店集团东磁股份有限公司	销售商品	市场价格	7,000.00	21,816.21
	小计			7,000.00	21,816.21

(三) 2019年1-9月相关日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	原预计金额	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
向关联人销售商品、提供劳务	横店集团东磁股份有限公司	销售商品	21,816.21	23,000	21.44	-5.15	2019年3月8日披露于巨潮资讯网
	小计		21,816.21	23,000	21.44	-5.15	

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况介绍

横店集团东磁股份有限公司，法定代表人：何时金，注册资本人民币164,360万元，住所为东阳市横店工业区，主营业务：磁性器材、电池、电子产品等；经营进出口业务。截至2019年9月30日，该公司的总资产807,250.15万元，净资产513,350.10万元，主营业务收入472,825.42万元，净利润49,933.01万元（未经审计）。

(二) 与公司的关联关系

横店东磁系公司控股股东之下属公司，与公司同受横店集团控股有限公司控制。

（三）履约能力分析

公司认为横店东磁经营信誉良好，履约能力强，交易风险可控。相关关联人对支付款项形成坏帐的可能性很小。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、定价政策和依据

东阳东磁与横店东磁之间发生的关联交易，是在自愿平等、公平公正的原则下进行。关联交易的定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。

2、交易价格

数量×单价，根据交易发生时市场价格双方共同确认。

3、付款安排和结算方式

货到验收合格后三个月内付清货款。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易双方根据框架协议及日常生产经营需要在业务实际发生时具体签署相关订单或合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

东阳东磁向横店东磁销售商品系日常生产经营所需，有利于资源共享，发挥协同效应。

（二）关联交易的公允性

上述新增关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。

（三）关联交易对上市公司独立性的影响

东阳东磁向横店东磁销售商品属双方日常生产经营中的持续性商业往来，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。上述新增关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

（一）公司独立董事蒋岳祥先生、赵国浩先生、王成方先生事前认可了本关联交易，认为：公司控股子公司赣州市东磁稀土有限公司的全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司与横店集团东磁股份有限公司之间新增的交易行为，属于日常生产经营中的持续性业务，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意将《关于2019年度新增日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十五次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生应予以回避表决。

（二）公司独立董事蒋岳祥先生、赵国浩先生、王成方先生在审议该项议案时发表了独立意见：公司控股子公司赣州市东磁稀土有限公司的全资子公司浙江东阳东磁稀土有限公司与横店集团东磁股份有限公司之间新增的交易行为，属于日常关联交易，是正常经营业务所需，是必要、合理的关联往来。公司日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格的定价依据是客观的，没有损害公司及股东的利益。董事会审议此关联交易事项时，关联董事徐文财先生、胡天高

先生、厉宝平先生回避表决。上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司关于2019年度新增日常关联交易的事项。

六、备查文件

- (一) 公司第八届董事会第十五次会议决议；
- (二) 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日