

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于2020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、预计2020年度日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长刘百宽先生作为关联方对本议案回避表决。

公司预计2020年度与华泰永创（北京）科技股份有限公司（以下简称“华泰永创”）的日常关联交易总金额不超过500万元，占公司2018年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.19%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联方名称	关联交易类别	2020年预计发生的 关联交易金额	2019年实际发生的 关联交易金额
华泰永创	销售货物	500	13.61

二、关联方介绍和关联关系

华泰永创

1、基本情况

企业名称：华泰永创（北京）科技股份有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区科创十三街31号院二区15号楼5层501-1

法定代表人：徐列

注册资本：5,886.30万元

实收资本：5,886.30万元

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：冶金行业（焦化和耐火材料工程）专业乙级（工程设计资质证书

有效期至 2023 年 07 月 30 日)；建设工程项目管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；销售机械设备、仪器仪表；产品设计；技术进出口、代理进出口、货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：2011 年 4 月 8 日

营业期限：2011 年 4 月 8 日至 2031 年 4 月 7 日

截至 2019 年 9 月 30 日，华泰永创总资产 50,222.96 万元，负债总计 34,670.36 万元，所有者权益合计 15,552.60 万元；2019 年 1-9 月，主营业务收入为 21,152.44 万元，实现净利润 743.73 万元，以上财务数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长刘百宽先生任职华泰永创的董事，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，公司与华泰永创构成关联关系。此外，公司是华泰永创的股东之一，持股比例为 15.13%。

3、履约能力分析

根据华泰永创主要财务指标及履约情况分析，公司认为其资信情况良好，资本充足、财务状况良好，具有一定的支付能力，出现无法正常履约的可能性较小。

三、关联交易主要内容

与华泰永创的关联交易

1、定价政策及依据：公司与华泰永创的日常关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，依据市场价格确定，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。如果在实际执行中主要条款发生重大变化，公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定提交董事会或股东大会审议。

2、关联交易协议签署情况：目前公司尚未与华泰永创签订2020年度部分浇注料产品的供货协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与华泰永创的日常关联交易是基于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。

本公司与华泰永创均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响到公司业务的独立性和连续性。

五、独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事对公司提交的预计2020年日常关联交易进行了认真的事前核查，对预计的关联交易行为予以事先认可，并同意提交第五届董事会第九次会议审议。

独立董事就预计2020年日常关联交易发表独立意见如下：公司2020年度拟发生的日常关联交易是正常的商业交易行为，遵循了客观、公正、公平的原则，拟发生的日常关联交易价格均参照市场价格确定，公平合理，符合市场化原则，没有损害公司及其他非关联股东的利益。上述关联交易行为不会导致公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律及《公司章程》的规定。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2019年12月21日