

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2019-020

广州毅昌科技股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）发生日常关联交易，预计从本议案通过之日起至 2019 年 12 月 31 日，交易总额不超过人民币 10,000 万元。

公司于 2019 年 4 月 25 日第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊海涛女士、李南京先生对此项议案回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2019 年度预计金额	上年实际发生
--------	-----	-------------	--------

			金额	占同类业务比例
购买塑胶粒子	金发科技	不超过 10,000 万	7690.9 万	1.75 %

（三）年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额

2019 年第一季度，公司与金发科技累计已发生的关联交易金额合计为 1,092.27 万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：金发科技股份有限公司

注册资本：27.16 亿元

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号

法定代表人：袁志敏

公司经营范围：塑料粒料制造;初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）;降解塑料制品制造;新材料技术咨询、交流服务;企业自有资金投资;物流代理服务;材料科学研究、技术开发;电子设备回收技术咨询服务;金属制品批发;化工产品批发（危险化学品除外）;办公用机械制造;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;场地租赁（不含仓储）;房地产开发经营;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;物业管理;生物分解塑料制品制造;仓储代理服务;新材料技术开发服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;新材料技术转让服务;新材料技术推广服务;日用化工专用设备制造;泡沫塑料制造;再生物资回收与批发。

截至2018年12月31日，金发科技总资产为22,460,490,613.02元，总负债为12,107,442,323.66元，归属于上市公司股东的净资产为

10,233,399,235.23元，2018年营业收入25,316,620,559.18元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润330,815,988.37元。

2、关联关系

熊海涛女士任公司的董事长，李南京先生任公司的董事，两人均为公司关联自然人。同时，熊海涛女士任金发科技董事，李南京先生任金发科技总经理及董事，故金发科技为公司关联法人，公司与金发科技构成关联关系。

三、关联交易主要内容

本次公司与金发科技关联交易标的为塑胶粒子。关联交易的采购价格经严格核算对比，定价结算办法是以市场价格为基础，价格与同类厂家的同类型产品价格相当，并参照市场公允价格执行。预计从本议案通过之日起至2019年12月31日，关联交易总金额不超过人民币10,000万元。

四、交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《关于 2019 年度日常关联交易预计的预案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司 2019 年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司与关联方发生关联交易是公司相关业务拓展的需要，符合公司经营发展战略，有利于提高公司效益，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日