

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2021-029

多氟多化工股份有限公司

关于 2021 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。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《2021年度日常关联交易预计的议案》，对公司2021年度与关联方发生的关联交易进行预计。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据日常经营需要，公司及子公司计划与焦作多氟多实业集团有限公司（以下简称“焦作多氟多集团”）及其子公司、KORE Power Inc. 等关联方发生销售产品、采购材料、提供和接受劳务等日常关联交易金额不超过32,212.50万元。

2021年4月22日，公司第六届董事会第十九次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果通过了《2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李世江、李云峰、李凌云、韩世军、谷正彦依法回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，公司已事先取得独立董事一致同意，将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，一致同意该议案并发表了独立意见。

本关联交易事项尚须获得股东大会的批准，该交易的关联股东焦作多氟多集团将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2021年预计日常关联交易类别和金额

根据公司实际经营情况和2021年度经营需要，预计公司及控股子公司2021年日常关联交易总金额约32,212.50万元，预计情况见下表：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年预计发生总额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	2020年实际发生金额（万元）
向关联方销售	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	销售商品	按照市场价格	7,000.00	2,496.51	3,922.48

商品	焦作市合鑫机械有限公司	销售商品	按照市场价格	5.00	-	2.48
	焦作市福多多实业有限公司	销售商品	按照市场价格	30.00	7.45	22.71
	深圳市多氟多新能源科技有限公司	销售商品	按照市场价格	-	-	-31.87
	焦作市增氟科技有限公司	销售商品	按照市场价格	4,000.00	1,051.99	1,660.96
	湖南博信新能源科技有限公司	销售商品	按照市场价格	3,500.00	497.54	2,606.97
	焦作多氟多实业集团有限公司	销售商品	按照市场价格	150.00	1.79	108.35
	焦作市福多多物业服务有限公司	销售商品	按照市场价格	40.00	-	26.83
	焦作环福公共管廊建设服务有限公司	销售商品	按照市场价格	2.00	-	1.20
	焦作维客之家餐饮管理有限公司	销售商品	按照市场价格	15.00	1.25	8.84
	爱纽迈（河南）科技有限公司	销售商品	按照市场价格	15.00	-	8.61
	KORE Power, Inc.	销售商品	按照市场价格	2,000.00	0.66	1,362.36
向关联方提供服务	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	提供服务	按照市场价格	80.00	-	61.50
	焦作市福多多实业有限公司	提供服务	按照市场价格	15.00	2.76	9.17
	焦作多氟多实业集团有限公司	提供服务	按照市场价格	100.00	14.29	78.10
	焦作市慧源驾驶人自主预约考试服务有限公司	提供服务	按照市场价格	2.00	-	1.12
	焦作环福公共管廊建设服务有限公司	提供服务	按照市场价格	5.00	-	2.76
	河南裕华新材料股份有限公司	提供服务	按照市场价格	1.00	-	0.46
	焦作市增氟科技有限公司	提供服务	按照市场价格	1.00	-	0.50
向关联方采购商品	深圳市多氟多新能源科技有限公司	采购商品	按照市场价格	1.00	-	0.41
	河南省淼雨饮品股份有限公司	采购商品	按照市场价格	100.00	34.68	76.36
	焦作市福多多实业有限公司福多多医务室	采购商品	按照市场价格	10.00	-	6.33

焦作市增氟科技有限公司	采购商品	按照市场价格	5,000.00	255.23	4,159.81
河南省法恩莱特新能源科技有限公司	采购商品	按照市场价格	2,500.00	944.34	2,146.55
焦作市福多多实业有限公司	采购商品	按照市场价格	0.50	18.44	0.24
南京挚云电气有限公司	采购商品	按照市场价格	-	-	0.63
焦作市福多多物业服务有限公司	采购商品	按照市场价格	60.00	12.15	50.32
南京乾润新能源科技有限公司	采购商品	按照市场价格	160.00	-	132.74
徐州乾润新能源科技有限公司	采购商品	按照市场价格	70.00	-	56.73
焦作多氟多实业集团有限公司	采购商品	按照市场价格	50.00	0.62	39.89
焦作维客之家酒店有限公司	采购商品	按照市场价格	300.00	52.28	151.48
焦作维客之家餐饮管理有限公司	采购商品	按照市场价格	500.00	111.33	251.87
爱纽迈（河南）科技有限公司	采购商品	按照市场价格	400.00	-	331.14
焦作市合鑫机械有限公司	采购商品	按照市场价格	6,000.00	-	2,400.79
飞驰镁物（北京）信息服务有限公司	采购商品	按照市场价格	-	-	14.13
焦作环福公共管廊建设服务有限公司	采购商品	按照市场价格	100.00	-	75.37
合计			32,212.50	5,503.30	19,748.31

（三）2020年度日常关联交易实际发生情况

2020年度公司与关联方日常关联交易实际发生额合计19,748.31万元，具体情况见下表：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	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
向关联方销售商品	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	销售商品	3,922.48	7,000.00	0.93%	-43.96%	详见2020年4月24日、2020年12月30日公司在巨潮资讯网
	焦作市合鑫机械有限公司	销售商品	2.48	0.00	0.00%	-	

	焦作市福多多实业有限公司	销售商品	22.71	30.00	0.01%	-24.30%	(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》分别刊登的《关于2019年度日常关联交易确认和2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-028)、《关于调整及新增2020年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2020-115)
	深圳市多氟多新能源科技有限公司	销售商品	-31.87	350.00	-0.01%	-109.11%	
	焦作市增氟科技有限公司	销售商品	1,660.96	1,506.45	0.39%	10.26%	
	湖南博信新能源科技有限公司	销售商品	2,606.97	5,000.00	0.62%	-47.86%	
	焦作多氟多实业集团有限公司	销售商品	108.35	122.15	0.03%	-11.30%	
	焦作市福多多物业服务服务有限公司	销售商品	26.83	0.00	0.01%	-	
	焦作环福公共管廊建设服务有限公司	销售商品	1.20	3.65	0.00%	-67.12%	
	焦作维客之家酒店有限公司	销售商品	8.84	0.00	0.00%	-	
	爱纽迈(河南)科技有限公司	销售商品	8.61	6.87	0.00%	25.30%	
	KORE Power, Inc.	销售商品	1,362.36	1,348.12	0.32%	1.06%	
向关联方提供服务	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	提供服务	61.50	70.00	0.01%	-12.14%	
	焦作市福多多实业有限公司	提供服务	9.17	10.00	0.00%	-8.30%	
	焦作多氟多实业集团有限公司	提供服务	78.10	68.57	0.02%	13.90%	
	焦作市慧源驾驶人自主预约考试服务有限公司	提供服务	1.12	2.00	0.00%	-44.00%	
	焦作环福公共管廊建设服务有限公司	提供服务	2.76	0.00	0.00%	-	
	河南裕华新材料股份有限公司	提供服务	0.46	-	0.00%	-	

	焦作市增氟科技有限公司	提供服务	0.50	-	0.00%	-
向关联方采购商品	深圳市多氟多新能源科技有限公司	采购商品	0.41	30.00	0.00%	-98.63%
	河南省淼雨饮品股份有限公司	采购商品	76.36	95.00	0.02%	-19.62%
	焦作市福多多实业有限公司福多多医务室	采购商品	6.33	5.91	0.00%	7.11%
	焦作市增氟科技有限公司	采购商品	4,159.81	6,393.50	1.14%	-34.94%
	河南省法恩莱特新能源科技有限公司	采购商品	2,146.55	2,800.00	0.59%	-23.34%
	焦作市福多多实业有限公司	采购商品	0.24	0.24	0.00%	0.00%
	南京挚云电气有限公司	采购商品	0.63	0.00	0.00%	-
	焦作市福多多物业服务服务有限公司	采购商品	50.32	55.00	0.01%	-8.51%
	南京乾润新能源科技有限公司	采购商品	132.74	132.74	0.04%	0.00%
	徐州乾润新能源科技有限公司	采购商品	56.73	57.54	0.02%	-1.41%
	焦作多氟多实业集团有限公司	采购商品	39.89	34.97	0.01%	14.06%
	焦作维客之家酒店有限公司	采购商品	151.48	117.41	0.04%	29.02%
	焦作维客之家餐饮管理有限公司	采购商品	251.87	209.56	0.07%	20.19%
	爱纽迈（河南）科技有限公司	采购商品	331.14	233.44	0.09%	41.85%
	焦作环福公共管廊建设服务有限公司	采购商品	75.37	-	0.02%	-

	焦作市合鑫机械有限公司	采购商品	2,400.79	-	0.66%	-
	飞驰镁物（北京）信息服务有限公司	采购商品	14.13	75.00	0.00%	-81.16%
合计			19,748.31	25,758.12	-	-23.33%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生的最大金额,公司2020年度日常关联交易实际发生金额与预计情况存在一定的差异,主要系公司2020年度加强内部管理、关联方的内部运营调整等原因,上述差异不会对公司日常经营及业绩产生重大影响,公司将持续加强关联交易管理。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查,2020年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额,是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在较大差异。实际发生额未超过预计额度,符合公司实际生产经营情况和未来发展需要,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。			

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况介绍

1、河南省法恩莱特新能源科技有限公司

1.1统一社会信用代码: 91410803091729357E

1.2类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

1.3法定代表人: 邵俊华

1.4注册资本: 5510.204082万元人民币

1.5成立日期: 2014年01月22日

1.6住所: 焦作市工业集聚区西部园区

1.7经营范围: 锂离子电池、钠离子电池、二次电池、移动电源及其电解液、电解液原材料、精细化学品(不含危险化学品)的研发、生产、销售及技术服务**
截至2020年12月31日,总资产为16,095.75万元,净资产为7,132.14万元;2020年度营业收入为16,664.81万元,净利润为-441.47万元。(数据未经审计)

2、焦作维客之家酒店有限公司

2.1统一社会信用代码: 91410803337108527B

2.2类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

2.3法定代表人：王作林

2.4注册资本：10万元人民币

2.5成立日期：2015-04-09

2.6住所：焦作市中站区焦克路北侧

2.7经营范围：餐饮，住宿，预包装食品销售（凭有效许可证经营），会议会展服务**

截至2020年12月31日，总资产为102.11万元，净资产为-87.94万元；2020年度营业收入为262.13万元，净利润为19.10万元。（数据未经审计）

3、焦作市增氟科技有限公司

3.1统一社会信用代码：91410822317606254Y

3.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3.3法定代表人：宋建国

3.4注册资本：3500万元人民币

3.5成立日期：2014年11月12日

3.6住所：博爱县柏山镇（焦克路北）

3.7经营范围：萤石球的研究、开发与推广；经销萤石、建材；生产氢氟酸；无仓储经营硫酸、氢氟酸；从事货物进出口和技术进出口业务**

截至2020年12月31日，总资产为10,762.91万元，净资产为4,365.26万元；2020年度营业收入为10,564.17万元，净利润为329.03万元。（数据未经审计）

4、湖南博信新能源科技有限公司

4.1统一社会信用代码：91430124MA4LFU3C49

4.2类型：其他有限责任公司

4.3法定代表人：邵俊华

4.4注册资本：8510.2万人民币

4.5成立日期：2017年03月17日

4.6住所：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金园路216号

4.7经营范围：锂离子电池材料的研制、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，总资产为11,000.68万元，净资产为3,618.19万元；2020

年度营业收入为10,456.15万元，净利润为247.63万元。（数据未经审计）

5、深圳市多氟多新能源科技有限公司

5.1统一社会信用代码：914403005840531052

5.2类型：有限责任公司

5.3法定代表人：秦俊光

5.4注册资本：2688万人民币

5.5成立日期：2011年09月28日

5.6住所：深圳市龙岗区龙东社区深汕路292号银龙工业城A5栋5楼

5.7经营范围：一般经营项目是：发光二极管（LED）器件、LED照明产品、LED显示屏、电源产品、电器产品、电工产品的技术开发、销售；节能技术开发；电动二轮车及四轮车及其零配件、照明类产品、金属材料、碳素产品、化工产品、矿产品的销售（不含易燃、易爆、危险化学品）；电动二轮车及四轮车、照明类产品、储能产品和储能系统的研发；太阳能光热产品、热水设备、水暖设备、制冷设备、节能环保设备、智能智慧、新能源产品的技术开发、上门安装及购销；节能产品租赁；节能服务；照明工程施工；弱电工程；安防监控工程、光伏电站及储能系统开发；护眼灯、LED封装产品、高低压配电柜、智能机器人和其他智能终端的研发和销售；电子玻璃、玻璃制品、通讯、电子产品、太阳能照明产品和充电桩的技术开发、销售；电池、钢材、轮胎及汽车零部件销售；国内贸易；经营进出口业务。卫生材料、药用辅料及包装材料、烟具、家用电器、日常防护型口罩、劳保口罩、医用口罩、防护用品、医疗防护服、医用手套、护目镜、体温计、医用酒精、消毒用品、血氧仪、血压计、血糖仪的销售；二类医疗器械的销售（需取得二类医疗器械经营备案后方可经营）。从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：发光二极管（LED）器件、LED照明产品、LED显示屏、电源产品、电器产品、电工产品的生产加工。机械设备 健康雾化器、医用雾化器、医用电子仪器设备、电子仪器仪表、数码电子产品、香精、香料、试剂、植物精油雾化液、工业防护用品的研发、生产及销售。

截至2020年12月31日，总资产为4,911.28万元，净资产为2,499.64万元；2020年度营业收入为2,280.13万元，净利润为136.26万元。（数据未经审计）

6、焦作市福多多实业有限公司

6.1统一社会信用代码：91410803581700768F

6.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

6.3法定代表人：李世江

6.4注册资本：2172.20万元人民币

6.5成立日期：2011年08月16日

6.6住所：焦作市中站区焦克路

6.7经营范围：销售工矿产品，机械产品，电子产品，化工产品（不含危险及易制毒化学品），五金机电，建筑材料，办公家具，日用百货，针纺织品，文体用品，预包装食品，家电；劳动服务，餐饮，住宿，洗浴，健身娱乐，清洁干洗服务，会议服务，商务服务，企业管理服务，（以下项目仅限分支机构经营）全科医疗科**

截至2020年12月31日，总资产为1,054.25万元，净资产为327.98万元；2020年度营业收入为158.79万元，净利润为-39.49万元。（数据未经审计）

7、KORE Power Inc.

7.1注册号：E0219522018-9

7.2法定代表人：Lindsay Gorrill

7.3注册资本：25000万普通股，每股价值0.001美金

7.4成立日期：2018年5月4日

截至2020年12月31日，总资产为3,326.63万元，净资产为3,212.82万元；2020年度营业收入为354.70万元，净利润为40.98万元。（数据未经审计）

8、焦作市福多多物业服务有限公司

8.1统一社会信用代码：91410800076808540E

8.2类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

8.3法定代表人：张朝霞

8.4注册资本：50万元人民币

8.5成立日期：2013年07月30日

8.6住所：焦作市中站区焦克路北侧（多氟多办公楼）

8.7经营范围：物业管理**。

截至2020年12月31日，总资产为124.48万元，净资产为31.50万元；2020年度营业收入为131.32万元，净利润为-20.59万元。（数据未经审计）

9、河南省淼雨饮品股份有限公司

9.1统一社会信用代码：91410800670065727G

9.2类型：其他股份有限公司(非上市)

9.3法定代表人：朱占科

9.4注册资本：10710万元人民币

9.5成立日期：2007年12月20日

9.6住所：焦作市影视大道

9.7经营范围：饮料、调味品及其他酒的生产、销售，预包装食品批发零售，农产品的加工与收购，机器设备租赁销售，从事货物进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至2020年12月31日，总资产为44,136.50万元，净资产为15,393.45万元；2020年度营业收入为2,782.83万元，净利润为-714.81万元。（数据未经审计）

10、焦作多氟多实业集团有限公司

10.1统一社会信用代码：91410803341682572D

10.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

10.3法定代表人：李世江

10.4注册资本：25000万元人民币

10.5成立日期：2015年05月13日

10.6住所：河南省焦作市中站区多氟多科技大厦

10.7经营范围：化工仪器和设备，实验室仪器，科研设备，化工原辅材料和成品（不含危险化学品）的生产和销售；企业管理，企业形象策划；LED智能制造；饮料的生产及销售；酒店管理；信息技术领域的技术开发，技术服务；二类医疗器械的生产与销售；从事货物进出口和技术进出口业务。

截至2020年12月31日，总资产为93,492.69万元，净资产为27,034.66万元；2020年度营业收入为38,307.69万元，净利润为-1,373.03万元。（数据未经审计）

11、焦作环福公共管廊建设服务有限公司

11.1统一社会信用代码：91410803MA445HM874

11.2类型：其他有限责任公司

11.3法定代表人：谢梓茂

11.4注册资本：2000万元人民币

11.5成立日期：2017-07-11

11.6住所：焦作市中站区新园路多氟多(焦作)新能源科技有限公司新能源大厦六楼

11.7经营范围：公共管廊建设服务**

截至2020年12月31日，总资产为5,727.66万元，净资产为192.12万元；2020年度营业收入为103.28万元，净利润为-153.40万元。（数据未经审计）

12、焦作市慧源驾驶人自主预约考试服务有限公司

12.1统一社会信用代码：91410822MA3X51Y68F

12.2类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

12.3法定代表人：李世轩

12.4注册资本：2500万元人民币

12.5成立日期：2015年11月12日

12.6住所：博爱县鸿昌街道办事处中山路中段（饮食服务公司院内）

12.7经营范围：机动车驾驶员考试服务、培训咨询服务、汽车驾驶员培训**

截至2020年12月31日，总资产为3,552.99万元，净资产为2,360.31万元；2020年度营业收入为548.63万元，净利润为-408.69万元。（数据未经审计）

13、焦作维客之家餐饮管理有限公司

13.1统一社会信用代码：91410803MA47Q0U384

13.2类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

13.3法定代表人：张志强

13.4注册资本：500万元人民币

13.5成立日期：2019-11-19

13.6住所：焦作市中站区1号多氟多科技大厦东配楼二楼

13.7经营范围：餐饮企业管理，酒店管理，餐饮服务，文化艺术交流活动策划，打字复印；批发零售：农产品、预包装食品、酒店设备、厨具、日用百货、五金交电；会议会展服务**涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

截至2020年12月31日，总资产为51.08万元，净资产为-1.61万元；2020年度营业收入为180.87万元，净利润为-1.61万元。（数据未经审计）

14、焦作市福多多实业有限公司福多多医务室

14.1统一社会信用代码：91410803MA44JYA16X

14.2类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

14.3法定代表人：任满堂

14.4成立日期：2017年11月07日

14.5住所：焦作市中站区焦克路1号

14.6经营范围：全科医疗科**

截至2020年12月31日，总资产为47.51万元，净资产为17.50万元；2020年度营业收入为41.28万元，净利润为0.73万元。（数据未经审计）

15、焦作市合鑫机械有限公司

15.1统一社会信用代码：91410825775123807T

15.2类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

15.3法定代表人：王大可

15.4注册资本：1500万元人民币

15.5成立日期：2005年5月27日

15.6住所：温县武德镇大善台村

15.7经营范围：制造销售：机械设备，耐磨材料；销售：电子电力设备.工矿设备；设备安装(以上范围凡涉及国家法律、法规规定应经审批的，未获批准前，不得经营)***

截至2020年12月31日，总资产为3,061万元，净资产为2,521万元；2020年度营业收入为3,492万元，净利润为258万元。（数据未经审计）

16、爱纽迈（河南）科技有限公司

16.1统一社会信用代码：91410803MA9F0QUB9N

16.2类型：有限责任公司（自然人独资）

16.3法定代表人：罗成果

16.4注册资本：200万元人民币

16.5成立日期：2020-04-23

16.6住所：河南省焦作市中站区焦克路中段500米

16.7经营范围：功能性塑料材料及相关产品的研发、生产、加工、回收、销售和其相关的技术服务；销售：化工产品、技术材料、功能性膜材料及其他液体材料；进出口贸易

截至2020年12月31日，总资产为219.78万元，净资产为212.35万元；2020年度营业收入为264.81万元，净利润为12.35万元。（数据未经审计）

17、南京乾润新能源科技有限公司

17.1统一社会信用代码：91320115MA1QG5D14B

17.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

17.3法定代表人：康国庆

17.4注册资本：100万元人民币

17.5成立日期：2017-09-11

17.6住所：南京市麒麟科技创新园智汇路300号

17.7经营范围：新能源汽车、汽车用品、汽车配件销售；二手车经纪；网络科技的技术开发；新能源汽车、计算机技术咨询、技术转让、技术服务；智能控制设备、安全设备的设计及安装、维护；新能源汽车、汽车维修及售后服务；充电桩建设；充电服务；汽车租赁；房屋租赁服务；汽车咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，总资产为3,696.75万元，净资产为-2,260.10万元；2020年度营业收入为192.56万元，净利润为-10.00万元。（数据未经审计）

18、徐州乾润新能源科技有限公司

18.1统一社会信用代码：91320311MA1W5GEX8F

18.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

18.3法定代表人：康国庆

18.4注册资本：200万元人民币

18.5成立日期：2018-03-05

18.6住所：徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园Q1号楼103室

18.7经营范围：新能源汽车技术、网络技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；汽车销售、租赁、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动)

截至2020年12月31日,总资产为1,479.64万元,净资产为-393.81万元;2020年度营业收入为63.47万元,净利润为0.18万元。(数据未经审计)

19、南京挚云电气有限公司

19.1统一社会信用代码:91320114MA1NE1RR1Y

19.2类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

19.3法定代表人:廖启新

19.4注册资本:2100万元人民币

19.5成立日期:2017-02-17

19.6住所:南京市雨花台区凤集大道15号33幢3层311-1室

19.7经营范围:电气设备、计算机软硬件研发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);电子产品、机电产品研发、生产、安装、维修、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2020年12月31日,总资产为677.27万元,净资产为655.15万元;2020年度营业收入为5.23万元,净利润为-3.93万元。(数据未经审计)

(二) 与公司的关联关系

河南省淼雨饮品股份有限公司、深圳市多氟多新能源科技有限公司、焦作市福多多实业有限公司、焦作福多多物业服务有限公司、河南省法恩莱特新能源科技有限公司、焦作市慧源驾驶人自主预约考试服务有限公司、焦作市福多多实业有限公司福多多医务室、湖南博信新能源科技有限公司、焦作维客之家餐饮管理有限公司、焦作维客之家酒店有限公司为焦作多氟多集团下属子公司;焦作多氟多集团对焦作市增氟科技有限公司、焦作环福公共管廊建设服务有限公司有重大影响。公司董事长李世江先生为本公司及焦作多氟多集团的实际控制人,从而上述公司与本公司构成关联方,符合《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。

爱纽迈(河南)科技有限公司的董事李世江先生为多氟多任职的董事长, KORE Power Inc. 的董事李凌云女士为多氟多任职的董事,从而爱纽迈(河南)科技有限公司、KORE Power Inc. 与本公司构成关联方,符合《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。

飞驰镁物(北京)信息服务有限公司的原董事李凌云女士为多氟多任职的董事,2019年12月13日起李凌云女士不再担任飞驰镁物(北京)信息服务有限公司的董事,截止2020年12月12日仍构成本公司关联方,符合《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。

河南裕华新材料股份有限公司的董事黄国宝为多氟多原任职的独立董事,2020年1月16日起黄国宝不再担任公司独立董事,截止2021年1月15日仍构成本公司关联方,符合《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。

根据《会计准则第36号-关联方披露》中关于关联方的认定,南京乾润新能源科技有限公司、徐州乾润新能源科技有限公司、南京挚云电气有限公司、焦作市合鑫机械有限公司为公司关联方。

(三) 履约能力分析

本公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析,认为上述关联方均具备充分的履约能力。

三、关联交易定价政策及定价依据

公司与上述各关联方之间发生的各项业务往来,均属于正常经营往来,程序合法,与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格,经双方平等协商确定,不存在利益输送等现象。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的,有利于公司降低生产及管理成本,提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,没有损害公司及中小股东的利益,对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖,没有对公司的独立性构成不利影响。

五、独立董事意见

同意公司本次关联交易事项,并同意提交2020年度股东大会审议。

1、关于日常关联交易预计的事前认可意见

在本次董事会召开之前,公司已向我们提供了本议案的相关资料,并进行了必要的沟通,已征得我们的事先认可。经认真审阅公司提交的有关本次关联交易预计事项的相关资料,我们认为本次交易预计有利于公司业务需要,是日常经营所需的

正常交易，有利于实现公司整体发展战略。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议。

2、关于日常关联交易预计的独立意见

公司对 2021 年度日常关联交易预计事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖，本次关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、监事会意见

公司对 2021 年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2021年4月26日