

证券代码：430141

证券简称：久日新材

主办券商：太平洋证券

## 天津久日新材料股份有限公司关于追认及补充披露关联交易公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

近期公司在中介机构的协助梳理下，根据原《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（已于2017年12月22日废止），梳理出公司及公司全资子公司存在未发现及披露的关联交易情况，公司对相关关联交易事项进行追认，具体如下：

1. 公司与公司原独立董事周晓苏女士（周晓苏女士已于2017年6月11日卸任公司独立董事）担任独立董事的企业天津天药药业股份有限公司于2016年度、2017年1月1日至2017年12月21日止分别发生关联交易金额为799,145.31元、1,457,264.95元；

2. 公司全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司与公司独立董事杨建文先生担任董事的企业广东博兴新材料科技有限公司在2017年度其任职后至2017年12月21日止发生关联交易金额为97,927.35元；

3. 公司全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司与公司独立董事杨建文先生担任董事的企业广东博兴新材料科技有限公司的全资子公司新丰博兴聚合材料有限公司在2017年度其任职后至2017年12月21日止发生关联交易金额为30,512.83元；

4. 出于谨慎性考虑，公司追认2018年11月27日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过的对外投资事项为关联交易事项，即公司出资4,000,000.00元与南京玖泰新材料科技有限公司、深圳市蓝谱里克科技有限公司、淄博艾索达

新材料技术有限公司共同出资成立天津久兴绿能科技发展有限公司。鉴于共同出资方南京玖泰新材料科技有限公司为公司独立董事杨建文先生担任董事的企业广东博兴新材料科技有限公司的控股子公司，追认公司该次对外投资事项为关联交易事项。

另根据 2017 年 12 月 22 日新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《天津久日新材料股份有限公司章程》及《天津久日新材料股份有限公司关联交易管理制度》，公司补充披露关联交易如下：

1. 公司与公司原独立董事周晓苏女士（周晓苏女士已于 2017 年 6 月 11 日卸任公司独立董事）担任独立董事的企业天津天药药业股份有限公司于 2018 年 3 月 28 日、2018 年 5 月 29 日发生关联交易金额共计 611,599.24 元（周晓苏女士卸任公司独立董事 12 个月后天津天药药业股份有限公司不再为公司关联方）；

2. 公司全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司与公司独立董事杨建文先生担任董事的企业广东博兴新材料科技有限公司在 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 10 月 31 日止发生关联交易金额为 579,638.54 元；

3. 公司全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司与公司独立董事杨建文先生担任董事的企业广东博兴新材料科技有限公司的全资子公司新丰博兴聚合材料有限公司在 2017 年 12 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日止发生关联交易金额为 5,641.02 元，在 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 10 月 31 日止发生关联交易金额为 152,834.54 元；

4. 公司全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司与公司独立董事杨建文先生担任董事的企业广东三求光固材料股份有限公司在 2017 年 12 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日止发生关联交易金额为 87,179.49 元，在 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 10 月 31 日止发生关联交易金额为 680,230.44 元；

5. 公司及公司全资子公司湖南久日新材料有限公司与公司董事长、总经理赵国锋先生实际控制的企业张家界久瑞健康产业发展有限公司在 2018 年 1 月 18 日、2018 年 1 月 8 日止分别发生关联交易金额为 15,000.00 元、20,940.00 元。

## （二）表决和审议情况

2018 年 12 月 7 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于追认关联交易的议案》，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案

关联董事杨建文先生回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

公司补充披露的关联交易根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《天津久日新材料股份有限公司章程》及《天津久日新材料股份有限公司关联交易管理制度》，由公司总经理决定，无需提交公司董事会及股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1.法人及其他经济组织

名称：天津天药药业股份有限公司

住所：天津开发区西区新业九街 19 号

注册地址：天津开发区西区新业九街 19 号

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：张杰

实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：1,091,886,680.00 元

主营业务：承办中外合资经营、合作生产企业；技术服务及咨询；压力容器设计（取得特种设备安全监察部门许可后经营）；食品添加剂生产；限分支机构经营：化学原料药、原料药、无菌原料药、中药材及中成药加工、医药中间体、化工原料、化妆品、生物柴油及相关技术和原辅材料生产加工；限分支机构经营：饲料添加剂生产；限分支机构经营：中西制剂药品生产(以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理)

#### 2.法人及其他经济组织

名称：广东博兴新材料科技有限公司

住所：广州市海珠区新港东路海诚东街 8 号 801 房（仅限办公用途）

注册地址：广州市海珠区新港东路海诚东街 8 号 801 房（仅限办公用途）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：庞来兴

实际控制人：庞来兴

注册资本：14,520,000.00 元

主营业务：新材料技术咨询、交流服务;化工产品批发（危险化学品除外）；新材料技术开发服务;化学工程研究服务;新材料技术转让服务;化工产品检测服务;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口

### 3.法人及其他经济组织

名称：新丰博兴聚合材料有限公司

住所：新丰县马头镇鑫马大道 19 号

注册地址：新丰县马头镇鑫马大道 19 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：庞来兴

实际控制人：庞来兴

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：油墨及类似产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；涂料制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；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）；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；新材料技术推广服务；化学工程研究服务；货物进出口，技术进出口。

(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)

### 4.法人及其他经济组织

名称：广东三求光固材料股份有限公司

住所：佛山市禅城区佛罗路 26 号自编 11 号

注册地址：佛山市禅城区佛罗路 26 号自编 11 号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：刘继强

实际控制人：刘继强

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：研发、生产、销售：光固化材料、热固化材料、感光材料；服务：光固化材料、热固化材料、感光材料技术咨询、推广。(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)

#### 5.法人及其他经济组织

名称：张家界久瑞健康产业发展有限公司

住所：张家界市永定区崇文办事处思善桥居委会永定西路北侧 B 栋

注册地址：张家界市永定区崇文办事处思善桥居委会永定西路北侧 B 栋

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴海锬

实际控制人：赵国锋

注册资本：20,000,000.00 元

主营业务：保健食品、日用品、土特产和化妆品的生产和销售；旅游纪念品、工艺品等旅游商品的销售。（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）

#### 6.法人及其他经济组织

名称：南京玖泰新材料科技有限公司

住所：南京市六合区雄州街道陈吕路 21 号

注册地址：南京市六合区雄州街道陈吕路 21 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：庞来兴

实际控制人：庞来兴

注册资本：3,000,000.00 元

主营业务：化工新材料技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；化工产品销售（不含危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

#### （二）关联关系

天津天药药业股份有限公司为公司原独立董事周晓苏女士担任独立董事的企业，广东博兴新材料科技有限公司为公司独立董事杨建文先生担任董事的企业，新丰博兴聚合材料有限公司为公司独立董事杨建文先生担任董事的企业广东博兴新材料科技有限公司的全资子公司，广东三求光固材料股份有限公司为公司独立董事杨建文先生担任董事的企业，张家界久瑞健康产业发展有限公司为公司

董事长、总经理赵国锋先生实际控制的企业，南京玖泰新材料科技有限公司为公司独立董事杨建文先生担任董事的企业广东博兴新材料科技有限公司的控股子公司。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

上述关联交易情况均为公司正常业务往来或合作，交易按市场价格合理定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

基于正常业务往来和合作，公司与公司原独立董事周晓苏女士（周晓苏女士已于2017年6月11日卸任公司独立董事）担任独立董事的企业天津天药药业股份有限公司于2016年度、2017年度、2018年至周晓苏女士卸任公司独立董事12个月止分别发生关联交易金额为799,145.31元、1,457,264.95元、611,599.24元；公司全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司与公司独立董事杨建文先生担任董事的企业广东博兴新材料科技有限公司在2017年度其任职后发生关联交易金额为97,927.35元，在2018年1-10月发生关联交易金额为579,638.54元；公司全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司与公司独立董事杨建文先生担任董事的企业广东博兴新材料科技有限公司的全资子公司新丰博兴聚合材料有限公司在2017年度其任职后发生关联交易金额为36,153.85元，在2018年1-10月发生关联交易金额为152,834.54元；公司全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司与公司独立董事杨建文先生担任董事的企业广东三求光固材料股份有限公司在2017年度其在广东三求光固材料股份有限公司任职后发生关联交易金额为87,179.49元，在2018年1-10月发生关联交易金额为680,230.44元；公司及公司全资子公司湖南久日新材料有限公司与公司董事长、总经理赵国锋先生实际控制的企业张家界久瑞健康产业发展有限公司在2018年度分别发生关联交易金额为15,000.00元、20,940.00元；另鉴于共同出资方南京玖泰新材料科技有限公司为公司独立董事杨建文先生担任董事的企业广东博兴新材料科技有限公司的控股子公司，出于谨慎性考虑，公司追认2018年11月27日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过的对外投资事项为关联交易事项，即公司出资4,000,000.00元与南京玖泰新材料科技有限公司、深圳市蓝谱里克科技有限公司、淄博艾索达新材料技术有限公司共同出资成立天津久兴绿能科技发展有限公司。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易情况均为公司正常业务往来或合作，不会对公司的经营及业务发展产生不利影响，亦不会对公司股东的利益产生任何损害。

## 六、备查文件目录

《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2018年12月10日