

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

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计金额的日常性关联交易。

为满足天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营及业务发展的资金需要，公司对公司及子公司 2019 年度可能发生的关联交易进行了预计，总金额不超过人民币 57,400.00 万元（含 57,400.00 万元），具体情况如下：

关联方名称	预计发生额（万元）	关联交易内容
广东博兴新材料科技有限公司及其子公司	800.00	公司或子公司与其及其子公司之间发生的采购或销售。
广东三求光固材料股份有限公司及其子公司	600.00	公司或子公司与其及其子公司之间发生的采购或销售。
天津久兴绿能科技发展有限公司	1,000.00	公司或子公司与其之间发生的采购或销售。
赵国锋、王立新	55,000.00	为公司及子公司向银行或其他金融机构贷款及融资租赁事宜无偿提供连带责任保证担保。
合计	57,400.00	-

（二）表决和审议情况

2019 年 1 月 10 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案关联董事赵国锋先生、王立新女士回避表决。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。

(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：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

2. 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）

3. 法人及其他经济组织

名称：天津久兴绿能科技发展有限公司

住所：天津市宁河区造甲城镇世纪天鑫工业园（潘庄工业园 B 区）

注册地址：天津市宁河区造甲城镇世纪天鑫工业园（潘庄工业园 B 区）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张齐

实际控制人：-

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：电子信息、光机电一体化、计算机软件开发、新型金属功能材料、表面功能材料、高品质特种钢铁材料、新型涂料及辅助材料、化工产品（易燃易爆制毒化学危险品除外）的技术研发、转让、咨询、服务；室内外装饰装修工程；钢结构安装工程；管道安装工程；建筑安装工程；道路桥梁工程；货物及技术进出口（国家法律法规禁止的除外）。（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. 自然人

姓名：赵国锋

住所：天津市南开区

5. 自然人

姓名：王立新

住所：天津市南开区

（二）关联关系

广东博兴新材料科技有限公司和广东三求光固材料股份有限公司为公司原独立董事杨建文先生担任董事的企业（杨建文先生已于 2018 年 12 月 27 日辞职，杨建文先生辞职后 12 个月内广东博兴新材料科技有限公司和广东三求光固材料股份有限公司仍为公司关联方）；天津久兴绿能科技发展有限公司为公司参股公司；赵国锋先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；王立新女士为公司董事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

上述预计的关联交易情况为关联方无偿为公司提供担保及公司及子公司与关联方之间发生的正常业务往来，交易将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

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述预计的关联交易情况为关联方无偿为公司提供担保及公司及子公司与关联方之间发生的正常业务往来，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十五次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 11 日