

证券代码：837696

证券简称：肯特催化

主办券商：国金证券

肯特催化材料股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	根据业务经营需要，2020 年度，公司关联方天津谐诚企业管理咨询有限公司拟为公司及子公司提供不超过 30 万元的管理咨询及技术服务等业务。	300,000.00	210,000.00	2020 年较 2019 年预计咨询服务时间增加，造成公司预计咨询费用较上年增长。
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				

合计	-	300,000.00	210,000.00	-
----	---	------------	------------	---

（二）基本情况

（一）关联交易明细

序号	关联方	关联交易类别	主要交易内容	预计发生金额
1	天津谐诚企业管理咨询 有限公司	销售产品、商 品、提供或者 接受劳务，委 托或者受托销 售	管理咨询及技 术服务	不超过 30 万元

（二）关联方基本情况名称：天津谐诚企业管理咨询有限公司

住所：天津市西青区华苑产业区海泰发展二路 12 号 3 层 325 室

注册地址：天津市东丽区津塘路南詹庄路 7 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李晓宇

实际控制人：李晓宇

注册资本：2000 万元

主营业务：企业管理咨询

（三）关联关系

天津谐诚企业管理咨询有限公司系公司董事李晓宇控制的公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2020 年 1 月 23 日审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓宇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓具有积极的影响和重要的意义。

上述预计 2020 年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的决策符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利互赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

《肯特催化材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

肯特催化材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 23 日