

■ 2020年1月17日 星期五

宏昌电子材料股份有限公司 2019年度日常关联交易执行情况及 2020年度日常关联交易预计情况 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：
 ● 2019年实际发生的日常关联交易和2020年拟进行的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

1. 日常关联交易的审议情况

2020年1月16日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》。《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事刘焯然、林材波、李金发回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

2. 关联交易履行的审批程序

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定履行关联交易的审议程序，经公司董事会或股东大会审议批准后实施。

3. 该事项尚须提交股东大会批露，关联股东Epoxy Base Investment Holding Limited将在股东大会上对该项议案回避表决。

4. 2019年度日常关联交易执行情况及执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联方名称	2019年预计交易金额(A)	2019年实际交易金额(B)	实际交易与预计交易差异百分比(B-A)/A*100%		预计金额与实际发生金额差异较大的原因
				预计金额与实际发生金额差异较大的原因	预计金额与实际发生金额差异较小的原因	
向关联方采购商品	广州宏仁电子工业有限公司	102,291,000	22,641,289	-77.96%	-	因原材料采购量减少导致需求量减少
向关联方采购商品	无锡宏仁电子材料科技有限公司	67,200,000	25,923,105	-61.42%	-	因原材料采购量减少导致需求量减少
合计		169,491,000	48,564,394	-71.34%	-	

3. 2019年度日常采购关联交易预计、执行情况

单位：人民币元

关联交易类别	关联方名称	2019年预计交易金额(A)	2019年实际交易金额(B)	实际交易与预计交易差异百分比(B-A)/A*100%		本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
				预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	预计金额与上年实际发生金额差异较小的原因	
向关联方采购商品	台湾塑胶工业有限公司	78,000,000	2,413,486	-96.91%	-	境内采购境外采购量较少，从而减少交易额，释压减少境外采购量
向关联方采购商品	环氧氯丙烷(ECH)	67,200,000	3,433,105	-15.99%	-	预计未来单厂产能扩产，加之后续扩厂，预计增加采购量，从而增加交易额，释压减少境外采购量，保持交易灵活度
合计		145,200,000	5,846,591	-93.77%	-	

4. 2019年度日常销售关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联方名称	采购品名	2020年预计交易金额(A)	2019年预计交易金额(B)	实际交易与预计交易差异百分比(B-A)/A*100%		本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
					预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	预计金额与上年实际发生金额差异较小的原因	
向关联方采购商品	台湾塑胶工业有限公司	环氧氯丙烷(ECH)	45,000,000	7548	2,413,486	0.50%	预计未来单厂产能扩产，加之后续扩厂，预计增加采购量，从而增加交易额，释压减少境外采购量，保持交易灵活度
向关联方采购商品	内丙胎(BPA)	345,000,000	4259%	0	0	产品品质稳定，质量较好，其产品能够满足公司生产需求，符合公司生产计划，符合公司生产需求，从而增加交易额，释压减少境外采购量，保持交易灵活度	
向关联方采购商品	环氧树脂	128	87,500,000	4325%	0	0	产品品质稳定，质量较好，其产品能够满足公司生产需求，符合公司生产计划，符合公司生产需求，从而增加交易额，释压减少境外采购量，保持交易灵活度
关联方采购合计			477,500,000	29.77%	-	-	-
预计2020年公司采购总额			1,604,000,000	-	-	-	-

说明：广州宏仁电子工业有限公司经营性调整停产，暂不采购我司产品环氧树脂。

5. 2020年度日常采购关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联方名称	采购品名	2020年预计交易金额(A)	2019年占同类交易金额百分比	2019年实际交易金额(B)		本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
					预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	预计金额与上年实际发生金额差异较小的原因	
向关联方采购商品	台湾塑胶工业有限公司	环氧氯丙烷(ECH)	45,000,000	7548	2,413,486	0.50%	预计未来单厂产能扩产，加之后续扩厂，预计增加采购量，从而增加交易额，释压减少境外采购量，保持交易灵活度
向关联方采购商品	内丙胎(BPA)	345,000,000	4259%	0	0	产品品质稳定，质量较好，其产品能够满足公司生产需求，符合公司生产计划，符合公司生产需求，从而增加交易额，释压减少境外采购量，保持交易灵活度	
向关联方采购商品	环氧树脂	128	87,500,000	4325%	0	0	产品品质稳定，质量较好，其产品能够满足公司生产需求，符合公司生产计划，符合公司生产需求，从而增加交易额，释压减少境外采购量，保持交易灵活度
关联方采购合计			477,500,000	29.77%	-	-	-
预计2020年公司采购总额			1,604,000,000	-	-	-	-

说明：广州宏仁电子工业有限公司经营性调整停产，暂不采购我司产品环氧树脂。

6. 2020年度日常采购关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联方名称	采购品名	2020年预计交易金额(A)	2019年占同类交易金额百分比	2019年实际交易金额(B)		本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
					预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	预计金额与上年实际发生金额差异较小的原因	
向关联方采购商品	台湾塑胶工业有限公司	环氧氯丙烷(ECH)	45,000,000	7548	2,413,486	0.50%	预计未来单厂产能扩产，加之后续扩厂，预计增加采购量，从而增加交易额，释压减少境外采购量，保持交易灵活度
向关联方采购商品	内丙胎(BPA)	345,000,000	4259%	0	0	产品品质稳定，质量较好，其产品能够满足公司生产需求，符合公司生产计划，符合公司生产需求，从而增加交易额，释压减少境外采购量，保持交易灵活度	
向关联方采购商品	环氧树脂	128	87,500,000	4325%	0	0	产品品质稳定，质量较好，其产品能够满足公司生产需求，符合公司生产计划，符合公司生产需求，从而增加交易额，释压减少境外采购量，保持交易灵活度
关联方采购合计			477,500,000	29.77%	-	-	-
预计2020年公司采购总额			1,604,000,000	-	-	-	-

说明：广州宏仁电子工业有限公司经营性调整停产，暂不采购我司产品环氧树脂。

7. 2020年度日常采购关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联方名称	采购品名	2020年预计交易金额(A)	2019年占同类交易金额百分比	2019年实际交易金额(B)		本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
					预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	预计金额与上年实际发生金额差异较小的原因	
向关联方采购商品	台湾塑胶工业有限公司	环氧氯丙烷(ECH)	45,000,000	7548	2,413,486	0.50%	预计未来单厂产能扩产，加之后续扩厂，预计增加采购量，从而增加交易额，释压减少境外采购量，保持交易灵活度
向关联方采购商品	内丙胎(BPA)	345,000,000	4259%	0	0	产品品质稳定，质量较好，其产品能够满足公司生产需求，符合公司生产计划，符合公司生产需求，从而增加交易额，释压减少境外采购量，保持交易灵活度	
向关联方采购商品	环氧树脂	128	87,500,000	4325%	0	0	产品品质稳定，质量较好，其产品能够满足公司生产需求，符合公司生产计划，符合公司生产需求，从而增加交易额，释压减少境外采购量，保持交易灵活度
关联方采购合计			477,500,000	29.77%	-	-	-
预计2020年公司采购总额			1,604,000,000	-	-	-	-

说明：广州宏仁电子工业有限公司经营性调整停产，暂不采购我司产品环氧树脂。

8. 2020年度日常采购关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联方名称	采购品名	2020年预计交易金额(A)	2019年占同类交易金额百分比	2019年实际交易金额(B)		本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因	预计金额与上年实际发生金额差异较小的原因						

<tbl_r cells="2" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="2