证券代码:688571　证券简称:杭华股份　公告编号:2021-032

杭华油墨股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的关联交易属公司及子公司日常关联交易,以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

杭华油墨股份有限公司(以下简称“公司”或“杭华股份”)于2021年12月21日召开了公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,审议并通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为人民币10,410.00万元。关联董事中間和彦先生、三輪逢也先生回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可,并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为此次有关2022年度预计日常关联交易事项是公司及子公司与关联方之间正常、合法的经济行为,相关交易遵循公平、公正、诚信的原则,公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,表决程序符合《公司章程》的相关规定,上述关联交易事项未损害非关联股东的利益,其交易行为有利于公司正常经营所需,符合公司及全体股东利益。因此,我们同意将该议案提交股东大会审议。

公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议并通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,全体委员一致同意并通过了该项议案。董事会审计委员会认为公司及子公司2022年度日常关联交易预计事项均按照公开、公平、公正的原则进行,为正常生产经营所需,符合公司日常业务发展的需要,关联交易价格定价合理公允,程序合规,没有损害公司和其他股东的利益。

本次日常关联交易金额预计事项需提交公司股东大会审议,关联股东株式会社T&K TOKA需回避表决。

(二)2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币/万元

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]