

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2019-009

**山东丰元化学股份有限公司**  
**2019 年度日常关联交易预计的公告**

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、日常关联交易基本情况**

**（一）日常关联交易概述**

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）预计与公司参股企业山东联合丰元化工有限公司（以下简称“联合丰元”）发生日常关联交易，上述预计关联交易事项的主要内容为公司2019年所需原材料，预计交易总金额不超过5000万元。

公司于2019年4月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据《公司章程》规定，本次关联交易预计总金额范围超出公司董事会审批权限，还需要提交股东大会审批。

**（二）预计日常关联交易类别和金额**

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	山东联合丰元化工有限公司	采购硝酸	市场价格	5000	1199.32	3565.54

**（三）上一年度日常关联交易实际发生情况**

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人采购原材料	山东联合丰元化工有限公司	采购硝酸	3565.54	5000	94.42%	-28.69%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因是 2018 年硝酸价格波动较大。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司董事会对 2018 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2018 年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。			

## 二、关联人介绍和关联关系

### (一) 基本情况

企业名称：山东联合丰元化工有限公司

注册资本：10000 万元

法定代表人：齐共军

住所：枣庄市台儿庄区东顺路北首

经营范围：硝酸生产、销售。

最近一期财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，联合丰元资产总额 124,052,424.86 元，净资产 29,999,338.61 元；2018 年实现营业收入 157,102,396.98 元，净利润 6,386,105.34 元。

以上数据未经审计。

### (二) 与上市公司的关联关系

山东联合丰元化工有限公司是山东丰元化学股份有限公司的参股公司，该关联人按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）款规定的关联关系情形认定。

### (三) 履约能力分析

联合丰元在日常交易中能够遵守合同的约定，服务质量较好，能够满足本公司的需求，具有良好的履约能力。

### 三、关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，交易价格与非关联方交易对象同等对待，依据市场价格定价，定价公允合理，付款账期与结算方式同非关联方一致。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，遵循了市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害上市公司和中小股东的利益，交易价格公允合理。日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

### 五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事事先审核了公司2019年度日常关联交易预计事项，同意将2019年度日常关联交易预计事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：

因日常生产的需要，山东丰元化学股份有限公司拟与公司参股企业山东联合丰元化工有限公司发生日常关联交易，上述预计关联交易事项基于公司正常生产经营需求，交易定价原则公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

### 六、备查文件

1. 第四届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2019年4月19日