

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2022-043

浙江新和成股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易预计调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计调整的议案》，关联董事周贵阳进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易决策制度》等的有关规定和审批权限，本次关联交易由公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议。

一、调整日常关联交易基本情况

根据公司和关联方实际生产经营情况，为更加准确反映公司与关联方 2022 年度日常关联交易情况，拟对预计金额作出合理调整。公司 2022 年新材料业务产能提升、市场需求增加，公司对关联方浙江赛亚化工材料有限公司（以下简称“赛亚化工”）原料采购需求相应增加，预计关联采购额度增加 6,500 万元。2022 年度日常关联交易预计总额由 56,483.11 万元调整为 62,983.11 万元。

1、2022 年度日常关联交易预计调整如下

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年原预计金额	2022 年现预计金额	2022 年 1-9 月发生金额
采购货物/接受劳务	赛亚化工	购买商品	23,000.00	29,500.00	21,931.73

2、2022 年度其他日常关联交易预计不做调整

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年预计金额	2022 年 1-9 月发生金额
采购货物/接受劳务	浙江德力装备有限公司	购买商品、接受劳务	16,000.00	12,756.33
	其他新和成控股集团有 限公司下属公司	购买商品、物业管理等	510.87	257.61

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年预计金额	2022 年 1-9 月发生金额
	小计	——	16,510.87	13,013.94
出售商品/提供劳务	帝斯曼新和成工程材料(浙江)有限公司	新材料、水电费等	16,504.80	11,942.31
	其他新和成控股集团有限公司下属公司	出售商品、物业管理等	125.00	69.53
	小计	——	16,629.80	12,011.84
出租	浙江德力装备有限公司	土地及房屋使用权	7.70	7.71
	帝斯曼新和成工程材料(浙江)有限公司	土地及房屋使用权	106.10	35.64
	其他新和成控股集团有限公司下属公司	土地及房屋使用权	56.64	32.37
	小计	——	170.44	75.72
承租	其他新和成控股集团有限公司下属公司	土地及房屋使用权	172.00	84.71
	小计	——	172.00	84.71
合计			33,483.11	25,186.21

二、关联人介绍和关联关系

1、赛亚化工基本情况

法定代表人：周杰文

注册资本：20,000 万元

住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区

经营范围：年产：硫化氢 10000 吨、邻二氯苯 7580 吨、间二氯苯 1040 吨、三氯苯（含 1，2，4-三氯苯 95%以上）1200 吨、盐酸（含量 31%）48000 吨、对二氯苯；进出口贸易（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）

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2021年12月31日 (经审计)	22,912.75	19,904.11	17,631.18	474.66
2022年9月30日 (未经审计)	26,203.70	23,588.40	28,860.26	2,452.69

2、与上市公司的关联关系

公司董事在赛亚化工担任董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、关联交易定价原则和定价依据

根据公司《关联交易决策制度》规定，本公司关联交易的定价原则为：

(1) 关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价；

(2) 交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确；

(3) 市场价是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率；

(4) 成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率；

(5) 协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。

2、关联交易定价方式具体如下：

公司及控股子公司与赛亚化工之间的关联交易主要为采购商品，公司与其之间本着长期合作、平等互惠的定价原则签订供货合同，交易价格主要参照市场价格的原则，并根据协议进行浮动；

3、关联交易协议签署情况

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营所需，交易属于正常购销业务，只要其持续经营，上述发生的关联交易将会在一段时间内持续存在，但不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事意见

公司独立董事事前审议了该项议案，认为该议案没有损害公司和股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议，并发表了独立意见：公司调整 2022 年度与关联方发生的日常关联交易预计系公司正常生产经营所需，上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东利益的情况，全体独立董事同意公司 2022 年度日常关联交易预计调整事项。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 3、日常关联交易框架协议之补充协议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日