

上海至正道化高分子材料股份有限公司

关于追加 2018 年度日常关联交易预计金额的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司本次追加 2018 年度日常关联交易预计金额事项已经上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议；

● 本次公告的追加 2018 年度日常关联交易预计金额不会影响公司的独立性，不会导致公司对相关关联方形成依赖。

一、追加日常关联交易预计金额基本情况

（一）追加日常关联交易预计金额履行的审议程序

1、2018 年 8 月 21 日召开的公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于追加 2018 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事侯海良先生、翁文彪先生、章玮琴女士以及迪玲芳女士回避并未参与本关联交易议案的表决，非关联董事一致审议通过该议案。公司追加 2018 年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，为公司正常生产经营所需，有利于公司的正常生产运营、降低成本，未损害公司利益，不会影响公司的独立性，符合公司章程和法律法规的相关规定。

2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司追加2018年度日常关联交易预计金额事项无需提交公司股东大会审议。

3、公司独立董事对追加 2018 年度日常关联交易预计金额事项进行了事前认

可，同意提交公司第二届董事会第六次会议审议，并针对该事项发表了独立意见如下：

公司追加 2018 年度日常关联交易属于公司正常经营范围内发生的常规业务，有利于公司减少管理成本。

我们同意追加 2018 年度日常关联交易预计金额，公司追加 2018 年度日常关联交易预计金额事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。本次追加 2018 年度日常关联交易预计金额对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

（二）追加2018年度日常关联交易预计金额的情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2018 年度预计发生额	2018 年 1-6 月实际发生金额	追加金额	追加后预计交易金额
采购运输劳务	上海齐楚物流有限公司	1,300.00	670.73	600	1,900.00

公司董事会授权公司管理层根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定追加 2018 年度日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（1）上海齐楚物流有限公司（以下简称“齐楚物流”）

性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

住所：上海市奉贤区金汇镇金钱公路 555 号 16 幢 104 室；

注册资本：200 万人民币；

法定代表人：侯海峰；

主要股东：上海至正企业集团有限公司；

经营范围：普通货运，货物运输代理，人工搬运服务，仓储服务。 【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】

齐楚物流成立于 2013 年，主要从事国内陆运物流配送服务，为公司控股股东至正集团的全资子公司。齐楚物流截止 2017 年 12 月 31 日的财务数据如下：总资产 458.32 万元，净资产 393.80 万元，营业总收入 1,126.00 万元，净利润 4.09 万元。（以上数据未经审计）

2、上述关联方与上市公司的关系

齐楚物流为公司控股股东上海至正企业集团有限公司的全资子公司，上述公司构成《上海证券交易所股票上市规则》之 10.1.3 条第二项规定的关联法人。

3、履约能力分析

公司与齐楚物流在日常经营活动中产生的关联交易，主要是采购运输劳务，系公司正常的生产经营所需。齐楚物流依法持续经营，经营状况良好，现金流稳定，具有优良的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与齐楚物流发生的日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，严格遵守公司制度及法律法规的有关规定执行。关联交易的定价依据市场化原则，经各方协商一致确定市场价格和条件进行，定价公平、公正、合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与齐楚物流发生的日常关联交易，有利于公司的正常生产运营、降低成本。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事关于追加 2018 年度日常关联交易预计金额的事前认可意见
- 3、独立董事关于追加 2018 年度日常关联交易预计金额的独立意见

特此公告！

上海至正道化高分子材料股份有限公司

董 事 会

2018年8月22日