

# **国新文化控股股份有限公司**

## **关于确认 2019 年度日常关联交易预计执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的公告**

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：**

- 本次日常关联交易事项已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过（关联董事在表决时进行回避），尚需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易事项对关联人形成依赖。

### **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**

1. 2020 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于确认 2019 年度日常关联交易预计执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》，关联董事王志学先生、徐忠伟先生回避表决，参与表决的 6 名非关联董事全部同意本项议案，本项议案尚需获得公司 2019 年年度股东大会审议批准，关联股东中国文化产业发展集团有限公司、上海华谊（集团）公司、上海

华谊集团投资有限公司、上海氯碱化工股份有限公司及上海天乐技术经济发展有限公司将在股东大会上对上述议案回避表决。

2. 公司独立董事对上述日常关联交易事项进行事前审核，同意将该事项提交公司董事会审议，并在董事会上发表如下意见：经核查，公司 2019 年度发生的日常关联交易和 2020 年度拟与关联方发生的日常关联交易是公司生产经营所需，关联交易的价格公允合理，体现公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。董事会在审议上述议案时，关联董事王志学先生、徐忠伟先生回避表决，决策审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经统计，2019 年公司与中国文化产业发展集团有限公司、上海华谊（集团）公司及下属企业发生的日常关联交易累计为 26,171.91 万元（具体情况如下表所列），占公司年度营业收入总额的 20.97%，占公司期末归属于上市公司股东的净资产的 8.64%，未超出 2018 年年度股东大会审议通过的 2019 年日常关联交易预计范围。

### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	25,333.58	22,358.30	2019 年预计 F142b 的市场价格较实际执行价格高
	常熟三爱富氟源新材料有限公司	3,320.29	3,205.65	
	常熟三爱富氟化工有限责任公司	142.24	-	
	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	478.98	422.38	
	常熟欣福化工有限	-	3.42	

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	公司			
	小计	29,275.09	25,989.75	
向关联人购买水电气等动力	中文发集团文化有限公司	18.21	12.30	
	小计	18.21	12.30	
接受关联方房屋、汽车等租赁服务	中国印刷有限公司	3.79	3.82	
	上海三爱富新材料科技有限公司	-	34.18	
	小计	3.79	38.00	
接受关联人提供的劳务	北京科印传媒文化股份有限公司	-	37.04	
	文化发展出版社有限公司	-	0.75	
	小计	-	37.79	
向关联人销售商品	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	-	49.32	
	常熟三爱富氟化工有限责任公司	-	6.79	
	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	-	28.27	
	上海市塑料研究所有限公司	-	7.36	
	小计	-	91.74	
向关联方借款等利息	上海三爱富新材料科技有限公司	-	2.33	
	小计	-	2.33	
合计		29,297.09	26,171.91	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

2020 年度公司与关联方中国文化产业发展有限公司、上海华谊（集团）公司下属企业可能发生的日常关联交易预计为 22,248.48 万元，主要交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	18,737.36	50.73	22,358.30	33.07	三爱富(常熟)新材料有限公司和上海华谊三爱富新材料销售有限公司置出,合并范围变化。
	常熟三爱富氟源新材料有限公司	1,355.64	3.67	3,205.65	4.74	三爱富(常熟)新材料有限公司和上海华谊三爱富新材料销售有限公司置出,合并范围变化。
	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	-	-	422.38	0.62	
	常熟欣福化工有限公司	3.67	0.01	3.42	0.01	
	小计	20,096.67	54.41	25,989.75	38.44	
向关联人购买水电气等动力	中文发集团文化有限公司	24.90	1.11	12.30	0.53	
	常熟三爱富氟化工有限责任公司	122.04	5.44	-	-	
	小计	146.94	6.55	12.30	0.53	
接受关联方房屋、汽车等租赁服务	中国印刷有限公司	4.55	0.47	3.82	0.38	
	上海三爱富新材料科技有限公司	7.56	0.77	34.18	3.44	
	小计	12.11	1.24	38.00	3.82	
接受关联人提供的劳务	北京科印传媒文化股份有限公司	113.21	14.66	37.04	4.70	
	文化发展出版有限公司	-	-	0.75	0.10	
	小计	113.21	14.66	37.79	4.80	
向关联人销售商品	常熟三爱富中昊化工新材料有限公司	-	-	49.32	0.04	
	常熟三爱富氟化工有限责任公司	-	-	6.79	0.01	
	内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司	-	-	28.27	0.02	
	上海市塑料研究所有限公司	-	-	7.36	0.01	
	三爱富(常熟)新材料有限公司	1,879.55	2.14	-	-	三爱富(常熟)新材料有限公司和上海华谊三爱富新材料销售有限公司置出,合并范围变化。

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	小计	1,879.55	2.14	91.74	0.07	
向关联方借款等利息	上海三爱富新材料科技有限公司	-	-	2.33	1.13	
	小计	-	-	2.33	1.13	
合计		22,248.48	-	26,171.91	-	

注：上述关联交易价格以市场价格为依据。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）常熟三爱富中昊化工新材料有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：徐忠伟

注册地址：常熟经济开发区氟化学工业园兴虞路 10 号

注册资本：12,000 万元

成立时间：2001 年 10 月 18 日

经营范围：危险化学品生产（按照《安全生产许可证》所列范围生产）；化工产品（不含危险化学品）研发、生产、销售；含氟精细化工的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；氟利昂气瓶检测；仪器仪表、机械设备的销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

与公司的关联关系：常熟三爱富中昊化工新材料有限公司为持有公司 5% 以上股份的上海华谊（集团）公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于公司关联方。

### （二）常熟三爱富氟源新材料有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：沈颖浩

注册地址：常熟市海虞镇昌虞路 3 号

注册资本：20,000 万元

成立时间：2016 年 9 月 21 日

经营范围：四氟乙烯、六氟丙烯、盐酸、有机氟材料及其制品（非危化品）、化工产品（非危化品）的生产，及上述产品的技术转让、技术服务、技术咨询、分析测试；仪表、机械设备的销售及维修；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

与公司的关联关系：常熟三爱富氟源新材料有限公司为持有公司 5%以上股份的上海华谊（集团）公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于公司关联方。

### （三）常熟欣福化工有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：顾和祥

注册地址：江苏省常熟经济开发区氟化学工业园

注册资本：500 万美元

成立时间：2004 年 12 月 17 日

经营范围：从事硫酸、发烟硫酸、余热蒸汽的生产，销售自产产品。（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）

与公司的关联关系：常熟欣福化工有限公司为持有公司 5%以上股份的上海华谊（集团）公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，

属于公司关联方。

（四）中文发集团文化有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：薛志勇

注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号

注册资本：6000 万元

成立时间：2008 年 7 月 21 日

经营范围：图书、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 4 月 30 日）；以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷；销售文化用品、电子产品、家用电器、玩具、机械设备；台球；物业管理；房屋租赁；文化艺术策划；企业项目咨询；信息技术咨询；图文设计制作；文化创意产业园经营；文化及相关产业投融资、技术研发与服务；制作、代理、发布广告；专利知识产权；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品及相关设备、材料的生产经营；承办展览展示活动；会议服务；投资咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；货物进出口；技术进出口；代理进出口；软件开发；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；计算机技术培训；出租办公用房、出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：中文发集团文化有限公司为公司控股股东中国文化产业

业发展集团有限公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于公司关联方。

（五）常熟三爱富氟化工有限责任公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：吴君毅

注册地址：常熟市海虞镇福山（常熟国际氟化学工业园）

注册资本：2830 万元

成立时间：1994 年 3 月 18 日

经营范围：按新建危险化学品生产、储存工程项目安全审查批准书及安全生产许可证生产；硫酸钙销售；涉及化工项目的技术开发、技术转让。从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

（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）

与公司的关联关系：常熟三爱富氟化工有限责任公司为持有公司 5%以上股份的上海华谊（集团）公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于公司关联方。

（六）中国印刷有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨军

注册地址：北京市西城区车公庄大街乙 5 号

注册资本：10,000 万人民币

成立时间：1985 年 6 月 8 日

经营范围：出版物排版、制版、印刷，其他印刷品印制、包装装潢印刷品



印刷。印刷设备的制造、修理；印刷器材的生产；印刷设备、器材、纸张、文化用品、礼品的销售；进出口业务；物业管理；房屋租赁；装饰装修；印刷技术的开发、咨询服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：中国印刷有限公司是公司控股股东中国文化产业集团下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于公司关联方。

#### （七）上海三爱富新材料科技有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐忠伟

注册地址：上海市黄浦区徐家汇路 560 号 1301 室

注册资本：220,000 万元

成立时间：2016 年 9 月 20 日

经营范围：许有机氟材料及其制品、化工产品（除危险化学品）及设备的销售，从事新材料科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，从事货物与技术的进出口业务。【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】

与公司的关联关系：上海三爱富新材料科技有限公司为持有公司 5%以上股份的上海华谊（集团）公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于公司关联方。

#### （八）北京科印传媒文化股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：常晓霞

注册地址：北京市海淀区翠微路 2 号院 1 号楼 2 层

注册资本：2,500 万元

成立时间：2006 年 4 月 13 日

经营范围：组织文化艺术交流活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；销售文化用品、机械设备；技术开发、技术服务、技术咨询；承办展览展示活动；教育咨询（中介服务除外）；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 B B S 以外的内容）；销售图书。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

与公司的关联关系：北京科印传媒文化股份有限公司是公司控股股东中国文化产业集团下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于公司关联方。

#### （九）三爱富（常熟）新材料有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周永刚

注册地址：江苏常熟新材料产业园盛虞大道 1 号

注册资本：19,797 万元

成立时间：2014 年 3 月 17 日

经营范围：含氟精细化学品、有机氟材料及其制品（非危化品）、化工产品（非危化品）的生产与销售，及上述产品的技术开发、技术转让、技术服务、

技术咨询、分析测试；仪表、机械设备的销售及维修；从事货物、技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

与公司的关联关系：三爱富（常熟）新材料有限公司为持有公司 5%以上股份的上海华谊（集团）公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于公司关联方。

### **三、关联方履约能力分析**

上述关联方依法存续，经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

### **四、关联交易主要内容和定价政策**

公司将分别与中国文化产业发展集团有限公司、上海华谊（集团）公司及下属企业签署采销合同或相关协议。公司与上述关联方之间的交易，遵照公平公正的市场原则进行，以市场价格为参考，协议确定价格。

### **五、交易目的和交易对上市公司的影响**

公司与华谊集团下属关联企业形成上述关联交易事项的原因在于，公司从事氟化工业务的控股子公司与华谊集团关联子公司之间形成的长期业务协作配套关系，这种关系将在今后一定时期内继续存续。

公司与上述关联方之间的关联交易是本公司发展所必需的，且关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果，预计该等关联交易还将在今后的时间内存续。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2020年4月25日