

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2020-020 关于2020年度日常关联交易预计的公告

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

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月22日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈寅斌先生、徐建国先生、梁流芳先生、袁少岚女士和张福利先生回避表决。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”或“中欣氟材”)接受白云环境建设

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”或“中欣氟材”)接受白云环境建设有限公司(以下简称“白云建设”)提供的建设工程施工,在新昌县白云大酒店有限公司(以下简称“白云大酒店”)、绍兴市上虞白云宾馆有限公司(以下简称“白云宾馆”)、浙江新昌白云山庄有限公司(以下简称“白云山庄”)进行业务招待,在浙江大齐机械有限公司(以下简称“大齐机械”)进行采购五金商品,在浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“奥翔药业”)销售产品,在浙江华硕安全科技有限公司(以下简称“华硕安全”)接受安全评价中介服务,在明溪县长兴石墨矿业有限公司(以下简称“长兴石墨”)采购原料商品,在新昌白云人家农副产品配送服务有限公司(以下简称“白云人家”)采购商品。

为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)及信息披露的有关规定,公司对2020年度全年与实际控制人下属企业白云山庄、白云大酒店、白云建设、大齐机械、华硕安全、奥翔药业、白云人家等关联方涉及的提供的业务招待、建设工程施工、采购五金商品、销售产品、安全评价中介服务日常关联交易进行了预计,预计总金额人民币4960万元。

(二)预计关联交易类别及金额 单位:万元

Table with columns: 关联人, 关联交易类别, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同签约金额或预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额. Rows include 白云建设, 白云山庄, 白云大酒店, 白云宾馆, 白云艺术村, 大齐机械, 奥翔药业, 华硕安全, 白云人家, and a total row.

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元

Table with columns: 关联人, 关联交易类别, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同签约金额或预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额. Rows include 白云建设, 白云山庄, 白云大酒店, 白云宾馆, 白云艺术村, 大齐机械, 奥翔药业, 华硕安全, 白云人家, and a total row.

Table with columns: 关联人, 关联交易类别, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同签约金额或预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额. Rows include 白云建设, 白云山庄, 白云大酒店, 白云宾馆, 白云艺术村, 大齐机械, 奥翔药业, 华硕安全, 白云人家, and a total row.

2019年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额,实际发生情况与预计存在差异的原因:公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司开展业务的初步判断,因此与实际发生情况存在一定的差异。

二、关联人介绍和关联关系 (一)基本情况 (1)关联人名称:白云环境建设有限公司

成立时间:1998年9月29日 法定代表人:吕伯安 住所:新昌县南明街道鼓山中路181号

主营业务:生产销售;牧草杂交狼尾草、草种;环境工程设计、施工;房屋建筑工程、市政公用工程;水利水电工程;园林绿化工程;消防工程施工、建筑装饰装修工程、地基与基础工程专业承包、城市道路照明工程、钢结构工程、公路工程、建筑幕墙工程、园林古建筑工程、机电设备安装工程、桥梁工程、地质灾害治理工程、建筑节能工程、桩基工程施工、地基基础工程、体育场地的施工及工程设计、矿山隧道工程(以上范围凭资质经营);机械维修;消防技术咨询、消防检测、技术服务;水电机电设备安装、销售;消防器材、金属材料、五金交电、花岗岩石材装饰、石雕工艺品;自有房屋出租;生产销售;塑料制品。

(2)关联人名称:浙江新昌白云山庄有限公司 成立时间:1998年10月15日 法定代表人:吴刚 住所:新昌县南明街道人民西路115号

主营业务:经营;宾馆;餐饮服务;热食类食品制售;冷食类食品制售;生食类食品制售;糕点类食品制售;自制饮品制售;零售;预包装食品、卷烟、雪茄烟、销售;日用百货、礼品服务;收购;食用农产品(蔬菜、水果、坚果、茶叶、肉类、蛋类、水产品)。

(3)关联人名称:绍兴市上虞白云宾馆有限公司 成立时间:2001年10月25日 法定代表人:刘招昆

住所:杭州湾上虞经济技术开发区 主营业务:餐饮服务;大型餐饮(中餐类制售;含凉菜、不含有害食品、不含裱花蛋糕);预包装食品零售;卷烟、雪茄烟零售;旅店、浴室(含浴池)、桑拿中心服务。(以上凭许可证经营);日用百货的批发、零售;会务服务、房屋租赁服务(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)

(4)关联人名称:新昌县白云大酒店有限公司 成立时间:2000年7月18日 法定代表人:吴刚 住所:新昌县七星街道沿江中路8号

主营业务:宾馆;茶馆;零售;预包装食品、特殊食品;热食类食品制售、冷食类食品制售、生食类食品制售、糕点类食品制售、自制饮品制售;零售;卷烟、雪茄烟、日用百货。

(5)关联人名称:浙江大齐机械有限公司 成立时间:2015年10月12日 法定代表人:陈寅斌 住所:新昌县七星街道新岩路3号

主营业务:生产销售;石化设备及配件、机械设备及配件、制冷设备及配件、法兰、金属制品、五金配件、环保设备及配件、液压油缸、紧固件、液压零部件、标准件、非标件;货物进出口、技术进出口。

(6)关联人名称:新昌白云文化艺术村有限公司 成立时间:2015年5月11日 法定代表人:郑文斌 住所:新昌县人民西路164号1-3幢

主营业务:食品经营;餐饮服务;烟草制品零售;文化艺术活动策划、展览展示服务;电子商务技术开发、技术服务;茶室服务;销售;食用农产品(毛茶)、花卉、古玩、艺术品、字画(以上不含文物)、金属材料、针织纺织、纺织服装、日用百货、五金交电、文教用品;票务服务、旅游信息咨询、代订客房;音乐、美术

(7)关联人名称:浙江华硕安全科技有限公司 法定代表人:吴廷 住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区)

住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区) 主营业务:安全生产技术开发、技术咨询、成果转化、安全评价。(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)

(8)关联人名称:浙江奥翔药业股份有限公司 成立时间:2010年4月22日 法定代表人:郑志国 住所:浙江省原料药基地临海园区东海第四大道5号

主营业务:原料药、片剂制造(凭有效许可证经营);有机中间体制造(不含危险化学品和易制毒化学品);医药化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的批发及进出口业务;技术咨询;医药化工产品技术研究、咨询服务。

(9)关联人名称:新昌白云人家农副产品配送服务有限公司 法定代表人:张定友 住所:浙江省新昌县人民西路164号2幢

主营业务:食品经营;货运;普通货物运输;食用农产品配送、收购;网上订餐服务;仓储服务;粮油作物、蔬菜种植;水产养殖;畜禽养殖;销售;日用百货、厨房用具;餐饮服务。

(10)关联人名称:浙江华硕安全科技有限公司 法定代表人:吴廷 住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区)

住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区) 主营业务:安全生产技术开发、技术咨询、成果转化、安全评价。(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)

(11)关联人名称:浙江奥翔药业股份有限公司 成立时间:2010年4月22日 法定代表人:郑志国 住所:浙江省原料药基地临海园区东海第四大道5号

主营业务:原料药、片剂制造(凭有效许可证经营);有机中间体制造(不含危险化学品和易制毒化学品);医药化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的批发及进出口业务;技术咨询;医药化工产品技术研究、咨询服务。

(12)关联人名称:新昌白云人家农副产品配送服务有限公司 法定代表人:张定友 住所:浙江省新昌县人民西路164号2幢

主营业务:食品经营;货运;普通货物运输;食用农产品配送、收购;网上订餐服务;仓储服务;粮油作物、蔬菜种植;水产养殖;畜禽养殖;销售;日用百货、厨房用具;餐饮服务。

(13)关联人名称:浙江华硕安全科技有限公司 法定代表人:吴廷 住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区)

住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区) 主营业务:安全生产技术开发、技术咨询、成果转化、安全评价。(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)

(14)关联人名称:浙江奥翔药业股份有限公司 成立时间:2010年4月22日 法定代表人:郑志国 住所:浙江省原料药基地临海园区东海第四大道5号

主营业务:原料药、片剂制造(凭有效许可证经营);有机中间体制造(不含危险化学品和易制毒化学品);医药化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的批发及进出口业务;技术咨询;医药化工产品技术研究、咨询服务。

(15)关联人名称:新昌白云人家农副产品配送服务有限公司 法定代表人:张定友 住所:浙江省新昌县人民西路164号2幢

主营业务:食品经营;货运;普通货物运输;食用农产品配送、收购;网上订餐服务;仓储服务;粮油作物、蔬菜种植;水产养殖;畜禽养殖;销售;日用百货、厨房用具;餐饮服务。

(16)关联人名称:浙江华硕安全科技有限公司 法定代表人:吴廷 住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区)

住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区) 主营业务:安全生产技术开发、技术咨询、成果转化、安全评价。(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)

(17)关联人名称:浙江奥翔药业股份有限公司 成立时间:2010年4月22日 法定代表人:郑志国 住所:浙江省原料药基地临海园区东海第四大道5号

主营业务:原料药、片剂制造(凭有效许可证经营);有机中间体制造(不含危险化学品和易制毒化学品);医药化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的批发及进出口业务;技术咨询;医药化工产品技术研究、咨询服务。

(18)关联人名称:新昌白云人家农副产品配送服务有限公司 法定代表人:张定友 住所:浙江省新昌县人民西路164号2幢

主营业务:食品经营;货运;普通货物运输;食用农产品配送、收购;网上订餐服务;仓储服务;粮油作物、蔬菜种植;水产养殖;畜禽养殖;销售;日用百货、厨房用具;餐饮服务。

(19)关联人名称:浙江华硕安全科技有限公司 法定代表人:吴廷 住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区)

住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区) 主营业务:安全生产技术开发、技术咨询、成果转化、安全评价。(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)

(20)关联人名称:浙江奥翔药业股份有限公司 成立时间:2010年4月22日 法定代表人:郑志国 住所:浙江省原料药基地临海园区东海第四大道5号

主营业务:原料药、片剂制造(凭有效许可证经营);有机中间体制造(不含危险化学品和易制毒化学品);医药化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的批发及进出口业务;技术咨询;医药化工产品技术研究、咨询服务。

(21)关联人名称:新昌白云人家农副产品配送服务有限公司 法定代表人:张定友 住所:浙江省新昌县人民西路164号2幢

主营业务:食品经营;货运;普通货物运输;食用农产品配送、收购;网上订餐服务;仓储服务;粮油作物、蔬菜种植;水产养殖;畜禽养殖;销售;日用百货、厨房用具;餐饮服务。

(22)关联人名称:浙江华硕安全科技有限公司 法定代表人:吴廷 住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区)

住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区) 主营业务:安全生产技术开发、技术咨询、成果转化、安全评价。(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)

(23)关联人名称:浙江奥翔药业股份有限公司 成立时间:2010年4月22日 法定代表人:郑志国 住所:浙江省原料药基地临海园区东海第四大道5号

主营业务:原料药、片剂制造(凭有效许可证经营);有机中间体制造(不含危险化学品和易制毒化学品);医药化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的批发及进出口业务;技术咨询;医药化工产品技术研究、咨询服务。

(24)关联人名称:新昌白云人家农副产品配送服务有限公司 法定代表人:张定友 住所:浙江省新昌县人民西路164号2幢

主营业务:食品经营;货运;普通货物运输;食用农产品配送、收购;网上订餐服务;仓储服务;粮油作物、蔬菜种植;水产养殖;畜禽养殖;销售;日用百货、厨房用具;餐饮服务。

(25)关联人名称:浙江华硕安全科技有限公司 法定代表人:吴廷 住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区)

住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区) 主营业务:安全生产技术开发、技术咨询、成果转化、安全评价。(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)

(26)关联人名称:浙江奥翔药业股份有限公司 成立时间:2010年4月22日 法定代表人:郑志国 住所:浙江省原料药基地临海园区东海第四大道5号

主营业务:原料药、片剂制造(凭有效许可证经营);有机中间体制造(不含危险化学品和易制毒化学品);医药化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的批发及进出口业务;技术咨询;医药化工产品技术研究、咨询服务。

(27)关联人名称:新昌白云人家农副产品配送服务有限公司 法定代表人:张定友 住所:浙江省新昌县人民西路164号2幢

主营业务:食品经营;货运;普通货物运输;食用农产品配送、收购;网上订餐服务;仓储服务;粮油作物、蔬菜种植;水产养殖;畜禽养殖;销售;日用百货、厨房用具;餐饮服务。

(28)关联人名称:浙江华硕安全科技有限公司 法定代表人:吴廷 住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区)

住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区) 主营业务:安全生产技术开发、技术咨询、成果转化、安全评价。(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)

(29)关联人名称:浙江奥翔药业股份有限公司 成立时间:2010年4月22日 法定代表人:郑志国 住所:浙江省原料药基地临海园区东海第四大道5号

主营业务:原料药、片剂制造(凭有效许可证经营);有机中间体制造(不含危险化学品和易制毒化学品);医药化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的批发及进出口业务;技术咨询;医药化工产品技术研究、咨询服务。

(30)关联人名称:新昌白云人家农副产品配送服务有限公司 法定代表人:张定友 住所:浙江省新昌县人民西路164号2幢

主营业务:食品经营;货运;普通货物运输;食用农产品配送、收购;网上订餐服务;仓储服务;粮油作物、蔬菜种植;水产养殖;畜禽养殖;销售;日用百货、厨房用具;餐饮服务。

(31)关联人名称:浙江华硕安全科技有限公司 法定代表人:吴廷 住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区)

住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区) 主营业务:安全生产技术开发、技术咨询、成果转化、安全评价。(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)

(32)关联人名称:浙江奥翔药业股份有限公司 成立时间:2010年4月22日 法定代表人:郑志国 住所:浙江省原料药基地临海园区东海第四大道5号

主营业务:原料药、片剂制造(凭有效许可证经营);有机中间体制造(不含危险化学品和易制毒化学品);医药化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的批发及进出口业务;技术咨询;医药化工产品技术研究、咨询服务。

(33)关联人名称:新昌白云人家农副产品配送服务有限公司 法定代表人:张定友 住所:浙江省新昌县人民西路164号2幢

主营业务:食品经营;货运;普通货物运输;食用农产品配送、收购;网上订餐服务;仓储服务;粮油作物、蔬菜种植;水产养殖;畜禽养殖;销售;日用百货、厨房用具;餐饮服务。

(34)关联人名称:浙江华硕安全科技有限公司 法定代表人:吴廷 住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区)

住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区) 主营业务:安全生产技术开发、技术咨询、成果转化、安全评价。(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)

(35)关联人名称:浙江奥翔药业股份有限公司 成立时间:2010年4月22日 法定代表人:郑志国 住所:浙江省原料药基地临海园区东海第四大道5号

主营业务:原料药、片剂制造(凭有效许可证经营);有机中间体制造(不含危险化学品和易制毒化学品);医药化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的批发及进出口业务;技术咨询;医药化工产品技术研究、咨询服务。

(36)关联人名称:新昌白云人家农副产品配送服务有限公司 法定代表人:张定友 住所:浙江省新昌县人民西路164号2幢

主营业务:食品经营;货运;普通货物运输;食用农产品配送、收购;网上订餐服务;仓储服务;粮油作物、蔬菜种植;水产养殖;畜禽养殖;销售;日用百货、厨房用具;餐饮服务。

(37)关联人名称:浙江华硕安全科技有限公司 法定代表人:吴廷 住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区)

住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区) 主营业务:安全生产技术开发、技术咨询、成果转化、安全评价。(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)

(38)关联人名称:浙江奥翔药业股份有限公司 成立时间:2010年4月22日 法定代表人:郑志国 住所:浙江省原料药基地临海园区东海第四大道5号

主营业务:原料药、片剂制造(凭有效许可证经营);有机中间体制造(不含危险化学品和易制毒化学品);医药化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的批发及进出口业务;技术咨询;医药化工产品技术研究、咨询服务。

(39)关联人名称:新昌白云人家农副产品配送服务有限公司 法定代表人:张定友 住所:浙江省新昌县人民西路164号2幢

主营业务:食品经营;货运;普通货物运输;食用农产品配送、收购;网上订餐服务;仓储服务;粮油作物、蔬菜种植;水产养殖;畜禽养殖;销售;日用百货、厨房用具;餐饮服务。

(40)关联人名称:浙江华硕安全科技有限公司 法定代表人:吴廷 住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区)

住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区) 主营业务:安全生产技术开发、技术咨询、成果转化、安全评价。(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)

(41)关联人名称:浙江奥翔药业股份有限公司 成立时间:2010年4月22日 法定代表人:郑志国 住所:浙江省原料药基地临海园区东海第四大道5号

主营业务:原料药、片剂制造(凭有效许可证经营);有机中间体制造(不含危险化学品和易制毒化学品);医药化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的批发及进出口业务;技术咨询;医药化工产品技术研究、咨询服务。

(42)关联人名称:新昌白云人家农副产品配送服务有限公司 法定代表人:张定友 住所:浙江省新昌县人民西路164号2幢

主营业务:食品经营;货运;普通货物运输;食用农产品配送、收购;网上订餐服务;仓储服务;粮油作物、蔬菜种植;水产养殖;畜禽养殖;销售;日用百货、厨房用具;餐饮服务。

(43)关联人名称:浙江华硕安全科技有限公司 法定代表人:吴廷 住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区)

住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区) 主营业务:安全生产技术开发、技术咨询、成果转化、安全评价。(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)

(44)关联人名称:浙江奥翔药业股份有限公司 成立时间:2010年4月22日 法定代表人:郑志国 住所:浙江省原料药基地临海园区东海第四大道5号

主营业务:原料药、片剂制造(凭有效许可证经营);有机中间体制造(不含危险化学品和易制毒化学品);医药化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的批发及进出口业务;技术咨询;医药化工产品技术研究、咨询服务。

(45)关联人名称:新昌白云人家农副产品配送服务有限公司 法定代表人:张定友 住所:浙江省新昌县人民西路164号2幢

主营业务:食品经营;货运;普通货物运输;食用农产品配送、收购;网上订餐服务;仓储服务;粮油作物、蔬菜种植;水产养殖;畜禽养殖;销售;日用百货、厨房用具;餐饮服务。

(46)关联人名称:浙江华硕安全科技有限公司 法定代表人:吴廷 住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区)

住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区) 主营业务:安全生产技术开发、技术咨询、成果转化、安全评价。(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)

(47)关联人名称:浙江奥翔药业股份有限公司 成立时间:2010年4月22日 法定代表人:郑志国 住所:浙江省原料药基地临海园区东海第四大道5号

主营业务:原料药、片剂制造(凭有效许可证经营);有机中间体制造(不含危险化学品和易制毒化学品);医药化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的批发及进出口业务;技术咨询;医药化工产品技术研究、咨询服务。

(48)关联人名称:新昌白云人家农副产品配送服务有限公司 法定代表人:张定友 住所:浙江省新昌县人民西路164号2幢

主营业务:食品经营;货运;普通货物运输;食用农产品配送、收购;网上订餐服务;仓储服务;粮油作物、蔬菜种植;水产养殖;畜禽养殖;销售;日用百货、厨房用具;餐饮服务。

(49)关联人名称:浙江华硕安全科技有限公司 法定代表人:吴廷 住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区)

住所:浙江省湖州市德清县阜溪街道长虹街926号1幢(莫干山国家高新区) 主营业务:安全生产技术开发、技术咨询、成果转化、安全评价。(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)

(50)关联人名称:浙江奥翔药业股份有限公司 成立时间:2010年4月22日 法定代表人:郑志国 住所:浙江省原料药基地临海园区东海第四大道5号

主营业务:原料药、片剂制造(凭有效许可证经营);有机中间体制造(不含危险化学品和易制毒化学品);医药化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的批发及进出口业务;技术咨询;医药化工产品技术研究、咨询服务。

(51)关联人名称:新昌白云人家农副产品配送服务有限公司 法定代表人:张定友 住所:浙江省新昌县人民西路164号2幢

主营业务:食品经营;货运;普通货物运输;食用农产品配送、收购;网上订餐服务;仓储服务;粮油作物、蔬菜种植;水产养殖;畜禽养殖;销售;日用百货、厨房用具;餐饮服务。

第二项规定的关联情形;白云大酒店是公司控股股东浙江白云伟业控股集团有限公司的全资子公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联情形;白云艺术村是浙江白云伟业控股集团有限公司的孙公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联情形;大齐机械法定代表人陈寅斌是公司法定代表人、董事长陈寅斌的姐姐,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.5条第四款规定的关联情形;奥翔药业是公司独立董事张福利在该公司担任独立董事,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联情形;浙江华硕安全科技有限公司过去十二个月内为公司独立董事张福利担任执行董事兼总经理的公司,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的公司关联法人;新昌白云人家农副产品配送服务有限公司是公司控股股东浙江白云伟业控股集团有限公司的孙公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联情形。

(三)履约能力分析 上述公司生产经营状况和财务状况良好,能够履行和公司达成的各项协议,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 上述公司与公司发生的业务往来属于正常经营往来,交易价格以市场价格为依据,具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整,体现了公平合理的定价原则,不存在损害公司、子公司及股东利益的情况,也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

(二)关联交易协议签署情况 上述公司与公司之间的关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行,并根据交易双方平等协商的进展及时签署具体协议。

四、关联交易目的和对公司的影响 上述关联交易系公司正常生产经营业务和市场选择行为,符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定,全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为,交易价格公允,未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,亦不会损害非关联股东。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事的事前认可意见 公司预计的2020年度关联交易符合实际需求,遵循了平等、自愿和等价原则,交易定价公允、合理,有利于公司业务经营的正常运行,符合公司和全体股东利益,不会对公司的独立性产生影响。全体独立董事同意将该议案提交董事会和股东大会审议。

六、备查文件 1.第五届董事会第八次会议决议; 2.独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见; 3.独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见; 4.深交所要求的其他文件 特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2020年4月22日

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2020-027 浙江中欣氟材股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月22日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》,决定于2020年5月15日召开2019年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次:本次股东大会为2019年年度股东大会。

2.会议召集人:公司董事会 3.会议召集的合法性及合规性:经本公司第五届董事会第八次会议审议通过,决定召开2019年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的时间: (1)现场会议召开时间:2020年5月15日(星期五)下午14:00; (2)网络投票时间:2020年5月15日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行的投票时间为2020年5月15日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月15日上午9:15-下午15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)现场投票表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日:2020年5月8日(星期五)。 7.现场会议召开地点:杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司综合楼三楼会议室

8.会议出席对象: (1)截止股权登记日2020年5月8日(星期五)下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; (4)其他有关人员。

二、本次股东大会审议的议案 (一)、《2019年年度报告及其摘要》 (二)、《2019年度董事会工作报告》 (三)、《2019年度监事会工作报告》 (四)、《2019年度财务决算报告》 (五)、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 (六)、《2020年度财务预算方案》 (七)、《2020年度公司及子公司信贷方案》 (八)、《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 (九)、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》 (十)、《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 (十一)、《关于修改股东大会事规则的议案》 (十二)、《关于公司重大资产重组2019年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司业绩补偿的承诺》 (十三)、《关于定向回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》 (十四)、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等有关事项的议案》 (十五)、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

上述议案五、十一、十三、十四、十五为特别决议议案,需经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持的有效表决权三分之二以上通过。其他议案均为一般决

议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

公司独立董事沈玉平先生、余劲松先生和张福利先生将在2019年年度股东大会进行独立意见,本事项不需审议。

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表:

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Rows include 100 (总议案), 非累积投票提案, 1.00 (2019年年度报告及其摘要), 2.00 (2019年度董事会工作报告), 3.00 (2019年度监事会工作报告), 4.00 (2019年度财务决算报告), 5.00 (2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案), 6.00 (2020年度财务预算方案), 7.00 (2020年度公司及子公司信贷方案), 8.00 (续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案), 9.00 (关于2020年度日常关联交易预计的议案), 10.00 (关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案), 11.00 (关于修改股东大会事规则的议案), 12.00 (关于公司重大资产重组2019年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司业绩补偿的承诺), 13.00 (关于定向回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案), 14.00 (关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等有关事项的议案), 15.00 (关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案)

四、会议登记方法 1.登记时间:2020年5月14日(星期四)上午9:30-11:30;下午14:00-17:00; 2.现场登记地点:杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司董事会办公室 3.登记方式:现场登记、信函或传真方式登记。

(一)全体股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本公司股东。 (二)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡并办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡并办理登记手续。

(三)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

五、网络投票程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362915”,投票简称为“中欣投票”。 2.填报表决意见或选举票数 本次