

证券代码：872642

证券简称：联博化工

主办券商：恒泰证券

## 天津联博化工股份有限公司

### 关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告

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法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是预计公司 2019 年度日常性关联交易。

根据公司生产经营状况，公司预计将在 2019 年发生日常性关联交易，具体情况如下：与天津联维乙烯工程有限公司的关联交易预计金额不超过 100 万元。其中关联销售预计金额不超过 40 万元，关联采购预计金额不超过 60 万元。主要交易内容为对联维公司进行的产品销售及对方向我公司提供技术服务。

##### （二）关联方关系概述

关联方天津联维乙烯工程有限公司是联博化工的法人股东企业。

##### （三）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易议案》，表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，本议案涉及关联交易，关联方天津联维乙烯工程有限公司是联博化工的法人股东企业，持有天津联博化工股份有限公司 200.00 万股，持股比例为 10.00%。其法人戴云海作为联博化工董事回避表决。

##### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

#### 二、关联方介绍

##### （一）关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
天津联维乙烯工程有限公司	天津市滨海新区大港堤南	有限公司	戴云海

## （二）关联关系

关联方天津联维乙烯工程有限公司持有天津联博化工股份有限公司200.00万股，持股比例为10.00%。

## 三、交易协议的主要内容

与天津联维乙烯工程有限公司的关联交易预计金额不超过100万元，主要交易内容为对联维公司进行的产品销售及对方向我公司提供技术服务。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易采用市场化的定价方式，交易价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展和日常性经营需要，是合理、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、独立性等不会造成不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津联博化工股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

天津联博化工股份有限公司  
董事会  
2019年4月15日