

广东美联新材料股份有限公司
关于确认 2018 年度日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度向关联方鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”）采购原材料所发生的日常关联交易金额为 368.00 万元，占公司同类交易的比例为 0.813%。

2019 年 2 月 27 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易的议案》，关联董事段文勇先生回避了上述议案的表决，公司独立董事对该关联交易事项发表了独立意见。

（二）原 2018 年度日常关联交易预计情况

2018 年初，公司管理层预计 2018 年度公司与七彩化学的日常关联交易总金额为 220.00 万元。因该金额未达到公司 2017 年末净资产 0.5%以上，故无需将该日常关联交易预计事项提交董事会审议。

（三）2018 年度日常关联交易实际金额超过预计金额情况

2018 年度公司与七彩化学的日常关联交易实际总金额比 2018 年初公司管理层的预计数 220.00 万元超出 148.00 万元。

二、关联方介绍和关联关系

1. 关联方基本情况

关联方	主营业务	注册资本	法定代表人	住所
鞍山七彩化学股份有限公司	主要从事高性能有机颜料、染料的研究、生产与销售。	8,000 万元	徐惠祥	鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号

2. 关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
鞍山七彩化学股份有限公司	因本公司董事、高级管理人员段文勇先生在七彩化学担任董事，七彩化学符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

三、日常关联交易主要内容

1. 日常关联交易主要内容

2018 年度公司向七彩化学采购原材料所发生的日常关联交易金额为 368.00 万元。上述日常关联交易均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，采用按月结算、电汇或银行承兑支付的结算付款方式。

2. 关联交易协议

双方根据实际情况签署关联交易协议并明确交易范围、交易价格及结算方式等。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依

赖，对公司的财务状况、经营成果有积极影响。

五、独立董事及中介机构意见

1. 独立董事发表的独立意见

公司 2018 年度所发生的日常关联交易均遵循平等、自愿的原则，是公允、合理的，不存在严重影响公司独立性或者显失公允的情形，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。董事会在审议表决上述事项时，关联董事进行了回避表决，程序合法、合规。同意公司对上述日常关联交易进行确认。

2. 保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查，东北证券认为美联新材确认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过且关联董事回避了相关议案的表决，美联新材独立董事对本次预计日常关联交易相关事项进行了事前认可并对本次确认关联交易事项及预计日常关联交易事项发表了同意的独立意见，上述关联交易事项审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。美联新材确认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度预计日常关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。保荐机构对于本次确认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度预计日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1. 第三届董事会第四次会议决议；
2. 第三届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4. 东北证券股份有限公司关于公司确认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度预计日常关联交易的核查意见；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 28 日