

上海至正道化高分子材料股份有限公司 关于公司2017年度日常关联交易预计的公告

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”）第二届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议；
- 本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。

一、公司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、2017年8月21日召开的公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事侯海良先生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。

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，公司日常关联交易预计总金额尚在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、公司独立董事对公司日常关联交易事项进行了事前认可，同意提交公司第二届董事会第二次会议审议，并针对该事项发表了独立意见如下：

公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司进一步改善物流质量、降低物流成本。

我们同意对公司 2017 年度日常经营活动产生的关联交易情况的预计。本次日常关联交易事项表决程序合法，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。本次日常关联交易事项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）本次日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2017 年度预计发生额	2017 年 1-6 月实际已发生额	2016 年度实际发生额
采购运输 劳务	上海齐楚物流有限公司	1,000.00	393.39	659.86

公司董事会授权公司经营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

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)；

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：侯海峰、丁洪涛；

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。

齐楚物流截止 2016 年 12 月 31 日的财务数据如下：总资产 263.92 万元，净资产 206.32 万元，主营业务收入 967.54 万元，净利润 2.22 万元。（以上数据未

经审计)

2、上述关联方与上市公司的关系

齐楚物流为公司实际控制人侯海良之弟弟侯海峰控股的公司，侯海峰担任法定代表人、执行董事，构成《上海证券交易所股票上市规则》之 10.1.3 条第三项规定的关联法人。

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。齐楚物流现金流稳定，具有优良的商业信誉和履约能力。公司认为与上述关联方交易的风险极低。

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，均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。

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，有利于公司进一步改善物流质量、降低物流成本。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。

特此公告！

上海至正道化高分子材料股份有限公司

董 事 会

2017年8月22日