

证券代码：872721

证券简称：俊杰新材

主办券商：开源证券

## 福建俊杰新材料科技股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

#### 一、日常性关联交易概述

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）预计日常性关联交易基本情况

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年日常性关联交易情况如下：

关联方名称	交易类型	交易内容	预计发生最大金额
宁德市能基动力发展有限公司	房屋租赁	公司向关联方租用房产	0 元

##### （二）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易无需经有关部门批准。

#### 二、关联方介绍

##### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
宁德市能基动力发展有限公司	宁德市林聪路 19 号	企业法人	黄茂金

##### （二）关联关系概述

公司股东李成良、吴文忠、黄茂金、蔡锡明、林毅如、黄爱平为宁德市能基动力发展有限公司股东，黄茂金为宁德市能基动力发展有限公司法定代表人。

#### 三、关联交易的主要内容

公司向宁德市能基动力发展有限公司租赁座落于宁德市东桥开发区林聪路 19 号，面积为 300 平方米的办公楼为经营场所。租赁期限从 2015 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止，租赁期 10 年，宁德市能基动力发展有限公司可提前一个月通知公司，单方面终止租赁合同。公司与宁德市能基动力发展有限公司签订的

租赁合同，租金为零元。

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务发展的需要，签署相关协议。

#### 四、定价依据及公允性

关联方无偿提供房屋给公司使用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次预计日常性关联交易符合公司和全体股东的权益，系公司业务发展及日常经营的正常所需，对公司有积极影响。

福建俊杰新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日