

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

青岛伊森新材料股份有限公司 偶发性关联交易公告

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

本次交易是偶发性关联交易。

现根据公司发展经营需要，拟以市场价格向关联方青岛三凯化工有限公司销售商品，销售总额不超过 5,000,000.00 元。

（二）关联关系概述

青岛三凯化工有限公司系公司实际控制人、董事长孙昌东控制的企业。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十二次会议审议通过《公司向关联方销售商品的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：青岛三凯化工有限公司为董事长孙昌东控制的企业，故孙昌东回避表决。

以上关联交易还需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
青岛三凯化工有限公司	青岛市市南区香港中路 59 号青岛国际金融中心 24A	有限责任公司	孙昌东

(二) 关联关系

关联关系见本公告“一、（二）关联关系概述”。

三、交易协议的主要内容

公司在预计金额范围内,将根据业务开展的需要,签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司向关联方销售商品定价依据市场条件,遵循公平、自愿的商业原则,双方协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的情况。

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

公司向关联方销售商品具有真实交易动机,是公司业务发展的正常所需,是合理必要的,有助于公司发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司向关联方销售商品符合公司业务发展需求,且严格执行市场公允价格,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,且不存在损害公司及股东利益的情形,对公司的独立性无影响,公司主要业务没有因上述交易形成依赖,有助于公司业务发展,对公

司有积极影响。

六、 备查文件目录

《青岛伊森新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2018年3月8日