

柳州化工股份有限公司 关于补充审议 2015 年日常关联交易的公告

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：

- 不需要提交公司股东大会审议
- 本次审议的日常关联交易对公司无重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2016年4月28日，公司第五届董事会第二十六次会议以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于补充审议2015年度日常性关联交易的议案》，关联董事覃永强先生、廖能成先生对该议案进行了回避表决。

独立董事对补充审议公司2015年日常性关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：公司审议该日常关联交易的表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，公司本次审议的日常关联交易涉及的交易事项是公司正常生产经营所需，关联交易按照市场价格执行，定价公允，没有损害公司及全体股东的利益。

该项关联交易不需提交公司股东大会审议。

（二）本次补充审议日常关联交易的金额和类别

关联人名称	类别	2015 年原预计 金额（万元）	2015 年实际发生金 额（万元）	补充审议的金额 （万元）
湖南智成化工有限公司	采购产品及接受劳务等	0	762.77	762.77

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

关联方 名称	企业性质	注册资本 （万元）	法定代表 人	主营业务	主要股东	住所
湖南智成化工有限公司	其他有限责任公司	30,000	覃永强	液碱、液氨、双氧水（无仓储，不得私自运输）批发零售；住宿；化工产品（需专项审批的除外）、普通机械、煤炭、编织袋销售；电信代办业务、代维线路，代办移动通信业务；化肥仓储；机械设备（需专项审批的除外）维修；房屋出租	广西柳州化工控股有限公司（持股99%）	湖南省株洲市石峰区建设北路1493号

截止 2014 年 12 月 31 日，湖南智成化工有限公司总资产为 89,945.70 万元，净资产为 2,283.74 万

股票代码：600423

股票简称：柳化股份

债券代码：122133

债券简称：11 柳化债

公告编号：2016-027

元，2014 年度营业收入为 3,752.26 万元，净利润为-435.11 万元（数据经审计）。

（二）关联方与上市公司的关联关系

关联方名称	与公司的关系	符合《关联交易指引》有关条款情况
湖南智成化工有限公司	间接控股股东的控股子公司	属于《关联交易指引》第八条第二款规定的法人

三、关联交易定价政策

本次关联交易为公司接受劳务或购销商品等日常性交易，关联交易按照市场价格执行，以银行存款进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形形成依赖。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2016年4月30日