

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于2017年度日常关联交易预计的公告

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、预计2017年度日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司第四届董事会第五次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长刘百宽先生、独立董事苏天森先生作为关联方对本议案回避表决。

公司预计2017年度对福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“三钢闽光”）销售耐火材料销售额不超过3,000万元，预计与北京华泰焦化工程技术有限公司（以下简称“北京华泰”）的日常关联交易总额不超过1,000万元。以上合计不超过4,000万元，占公司2015年度经审计归属于上市公司股东净资产的1.56%，公司预计分别与前述关联法人发生的日常关联交易金额均在公司董事会决策权限之内，本议案不需要提交股东大会进行审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联方名称	关联交易类别	2017 年预计发生的 关联交易金额	2016 年 1-11 月实际发生 的关联交易金额
三钢闽光	耐火材料购销	3,000.00	1,373.00
北京华泰	耐火材料购销	1,000.00	44.00
合计		4,000.00	1,417.00

二、关联人介绍和关联关系

（一）三钢闽光

1、基本情况

企业名称：福建三钢闽光股份有限公司

住所：福建省三明市梅列区工业中路群工三路

法定代表人：黎立璋

注册资本：53,470 万元

实收资本：53,470 万元

公司类型：股份有限公司

经营范围：许可经营项目：焦炉煤气 45000Nm³/h、硫磺 1721 吨/年、粗苯 12000 吨/年、苯 6300 吨/年、甲苯 1200 吨/年；氧气、液氧、氮气、液氮、氩气、液氩（制氧机组能力 61500m³/h 联产氮气、氩气）生产；苯、煤焦油、甲苯、硫酸、洗油的批发。一般经营项目：焦炭、生铁、钢坯、钢材的生产、加工、销售；工业生产资料（不含小轿车）的销售；收购废钢；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；钢铁技术服务；技术咨询；化肥(不含危险品)、建筑材料生产（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

成立日期：2001 年 12 月 26 日

营业期限：公司营业期限为五十年，自公司注册成立之日起计算。

截止 2016 年 9 月 30 日，三钢闽光总资产 1,211,280.09 万元，负债总计 518,450.76 万元，所有者权益合计 692,829.33 万元；2016 年 1-9 月三钢闽光主营业务收入为 970,419.71 万元，实现净利润 52,351.18 万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司独立董事苏天森先生同时兼任三钢闽光的独立董事，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，公司与三钢闽光间的交易构成关联关系。

3、履约能力分析

根据三钢闽光主要财务指标及履约情况分析，公司认为其资信情况良好，具有较强的支付能力，出现无法正常履约以及造成坏账的可能性较小。

（二）北京华泰

1、基本情况

企业名称：北京华泰焦化工程技术有限公司

住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 D-0152

法定代表人：徐列

注册资本：5,001 万元

实收资本：5,001 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：冶金行业（焦化和耐火材料工程）专业乙级（工程设计资质证书有效期至 2018 年 06 月 05 日）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、

技术服务；销售机械设备、仪器仪表；建设工程项目管理；产品设计；技术进出口、货物进出口、代理进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

成立日期：2011 年 4 月 8 日

营业期限：2011 年 4 月 8 日至 2031 年 4 月 7 日

截至 2016 年 9 月 30 日，北京华泰总资产 39,212.69 万元，负债总计 30,365.85 万元，所有者权益合计 8,846.84 万元；2016 年 1-9 月，主营业务收入为 23,104.52 万元，实现净利润 1,586.21 万元，以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长刘百宽先生兼任北京华泰的董事，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项规定的情形，公司与北京华泰间的交易构成关联关系。此外，公司是北京华泰的股东之一，持股比例为 17.5%。

3、履约能力分析

根据北京华泰主要财务指标及履约情况分析，公司认为其资信情况良好，资本充足、财务状况良好，具有一定的支付能力，出现无法正常履约的可能性较小。

三、关联交易主要内容

（一）与三钢闽光的关联交易

1、定价政策及依据：公司与三钢闽光的日常关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，依据市场价格确定，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。

2、关联交易协议签署情况：目前公司尚未与三钢闽光签订2017年度的供货协议。

（二）与北京华泰的关联交易

1、定价政策及依据：公司与北京华泰的日常关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，依据市场价格确定，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。

2、关联交易协议签署情况：鞍山华泰焦耐工程技术有限公司为北京华泰全资子公司，主营业务是焦化耐火工程技术设计、研发、制作、销售、安装、调试、维护、技术咨询服务等，目前公司与鞍山华泰尚未签订2017年度相关产品和服务的供货协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司是国内最大的钢铁用耐火材料供应商之一，公司与三钢闽光的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，

不存在损害公司和股东利益的行为。

公司与北京华泰的日常关联交易是基于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，均不存在损害公司和股东利益的行为。

本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响到公司业务的独立性和连续性。

五、独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事对公司提交的预计2017年日常关联交易进行了认真的事前核查，对预计的该项关联交易行为予以事先认可，并同意提交第四届董事会第五次会议审议。

独立董事就预计2017年日常关联交易发表独立意见如下：公司2017年度拟发生的日常关联交易是正常的商业交易行为，遵循了客观、公正、公平的原则，拟发生的日常关联交易价格均参照市场价格确定，公平合理，符合市场化原则，没有损害公司及其他非关联股东的利益。上述关联交易行为不会导致公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律及《公司章程》的规定。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于 2017 年度预计日常关联交易事前认可和独立意见；

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2017年 12月27日