

南风化工集团股份有限公司

关于增加 2016 年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议和 2015 年度股东大会审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》。由于日常生产经营的需要，现需增加公司与控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司（以下简称“山焦盐化”）下属分支机构上海运城盐化物资经营部（以下简称“上海经营部”）之间的日常关联交易，预计 2016 年度公司与上海经营部发生销售商品的日常关联交易金额不超过 1,800 万元。

本次日常关联交易事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，关联董事李堂锁、王川增、黄振山回避表决。独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、预计增加关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额(万元)	上年实际发生	
			发生金额(万元)	占同类业务比例 (%)
向关联人销售产品、商品	上海运城盐化物资经营部	1,800	1,574	0.82
合计		1,800	1,574	0.82

3、2016 年年初至披露日公司与上海经营部累计已发生的各类关联交易的金
额为 1,596 万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、上海运城盐化物资经营部

(1) 基本情况

上海经营部成立于 1996 年 12 月 31 日，注册地址上海市普陀区延长西路 25
号 307 室 A 座，法定代表人陈晋管，注册资本 10 万元人民币，经营范围：化工
原料及日化产品（除危险品），纸张，玻璃，建材，金属材料。（批发、零售）

截至 2016 年 9 月 30 日，上海经营部总资产 19,047,648.33 元，净资产
-2,009,137.44 元，2016 年 1-9 月实现营业收入 1,018,471.42 元，净利润
-158,047.07 元。

(2) 与公司的关联关系

上海经营部是控股股东山焦盐化的分支机构，与公司为同一母公司。

(3) 履约能力分析

上海经营部经营状况良好，有较强的支付能力，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

本次日常关联交易为公司日常正常经营活动业务往来，双方将签订购销协
议；交易价格依据市场公允价值确定，定价公允合理。

四、交易目的和交易对公司的影响

本次日常关联交易是公司日常生产经营的需要，交易价格公允合理，没有损
害公司和股东利益，不会对公司以及未来的财务状况、经营成果产生影响，亦不
会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依
赖。为避免同业竞争，上海经营部只能在上海地区销售与公司业务相关的同类产
品。

五、独立董事独立意见

公司独立董事认为，公司本次增加 2016 年度日常关联交易事项，符合公司

实际情况，是公司生产经营和发展所必需的，充分体现了公开、公平、公正的原则。本次日常关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意本次增加 2016 年度日常关联交易事项。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十一日