

证券代码：600227

证券简称：赤 天 化

编号：临 2017—005

贵州赤天化股份有限公司
关于 2017 年度日常关联交易情况的公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，对本公司 2017 年度日常关联交易情况进行了合理的预计。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联单位	交易内容	2017 年预计 发生额	2016 年实际 发生额	预计增减 额	增减原因
贵州赤天化集团有限责任公司	承租土地	800.00	800.00	—	
贵州赤天化正泰工程有限责任公司	对桐梓化工提供生产装置维修、保运和停车检修服务	1883.97	4146.54	-2262.57	业务量减少
合 计		2683.97	4946.54	-2262.57	

二、关联方介绍和关联关系

1、贵州赤天化集团有限责任公司

住 所：贵州省贵阳市环城北路 157 号

法定代表人：丁林洪

注册资本：50,800 万元人民币

成立日期：1995 年 10 月 16 日

企业类型：有限责任公司

经营范围：化工产品（不含化学危险品）、浆板及纸品的技术开

发、机械加工制作和设备安装维修；商贸，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；制浆造纸原辅材料，机、电、仪设备、零配件及相关技术的进口业务；化工、制浆造纸机、电、仪设备及相关技术的进口代理业务；房屋、土地租赁；根据国家有关规定，从事国内外投资业务（国家法律、法规禁止及限制的除外）。

经审计，截至 2015 年 12 月 31 日，集团公司资产总额为 986,109.49 万元，负债总额为 617,606.39 万元，净资产为 370,962.46 万元；2015 年实现营业收入 292,602.02 万元，净利润为-19,839.31 万元。

贵州赤天化集团有限责任公司是本公司的母公司。

2、贵州赤天化正泰工程有限责任公司

住 所：赤水市化工路

法定代表人：胡建秋

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2009 年 5 月 15 日

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：房屋建筑工程施工总承包叁级（以前置有效许可证从事经营）；汽车美容、维修、零配件销售；家电维修；装卸、劳务；竹木纸浆半成品、成品销售、机械加工制作和设备安装维修、商贸、化工、制浆造纸机、电仪设备安装维修及相关技术业务、技术开发；锅炉、压力容器、起重机械维修，压力容器制造安装改造；压力管道暗转维修；机械设备无损检测；阀门（包括安全阀）检修调校；计量器具设备检测检定；五金交电；建筑装修装饰；土建测绘；机电仪设

备安装、维修及相关技术业务。（以上经营范围涉及行政许可的凭有效许可证从事经营）

截至 2016 年 12 月 31 日，正泰公司资产总额为 7,511.90 万元，负债总额为 6,642.20 万元，净资产为 869.70 万元；2016 年实现营业收入 8,940.50 万元，净利润为 66.18 万元（未经审计）。

贵州赤天化正泰工程有限责任公司是贵州赤天化集团有限责任公司的控股子公司。

三、关联交易的定价政策

公司与各关联方之间的日常关联交易，是在自愿、平等的原则下进行的，根据公平、公允、合理原则参考市场价格进行定价。

四、关联交易对上市公司的影响

公司 2017 年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进行的需要，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

五、公司董事会表决情况

公司第六届二十七次董事会对公司 2017 年度日常关联交易进行了审议。在董事会会议表决时，公司董事会 9 名成员中 6 名关联董事丁林洪、周俊生、王贵昌、丁林辉、袁远镇、李晓春均回避表决，其余 3 名非关联董事的表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了该项议案。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事徐广先生、宋朝学先生、范其勇先生同意将《关于公司 2017 年度日常关联交易情况的议案》提请公司第六届二十七次董事会审议。

独立董事审议该议案并发表如下独立意见：

1、公司 2017 年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，该议案已经贵州赤天化股份有限公司第六届二十七次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会 9 名成员中 6 名关联董事均回避表决，其余 3 名非关联董事一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

2、公司 2017 年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易是必要的，有利于公司生产经营的顺利进行，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

七、关联交易协议签署情况

上述关联交易属本公司的日常性的关联交易，有关协议为一项一签。

八、备查文件目录

- 1、公司第六届二十七次董事会决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立意见；
- 3、合同。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十四日