

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于 2017 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司按市场定价原则向关联方采购商品、接受劳务、销售商品、租赁等，属于正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司独立性。

一、日常关联交易概述

（一）2016 年度发生的日常关联交易情况：

单位：万元

交易类别	关联方	2016 年预计额	2016 年发生额	差异原因
采购商品	广西宜州大西洋矿业有限公司	30.00	0.00	该公司停产未采购
接受劳务	自贡大西洋物流有限公司	650.00	573.25	市场变化减少
关联租赁	四川大西洋集团有限责任公司	250.00	242.52	
销售商品	四川大西洋集团有限责任公司	20.00	7.12	支付水电费减少
关联租赁	云南大西洋钛业有限公司	150.00	145.24	
销售商品	江苏申源特种合金有限公司	10.00	0.00	市场变化减少
销售商品	启东市金宙焊接材料有限公司	1,300.00	493.94	市场变化减少

销售商品	天津澳利矿产有限公司	100.00	0.00	
采购商品	天津澳利矿产有限公司	21.00	0.00	
采购商品	江苏申源特种合金有限公司	5,000.00	3,334.55	市场变化减少
采购商品	启东市金宙焊接材料有限公司	1,000.00	638.13	市场变化减少
销售商品	天津大西洋焊接材料有限公司	1,000.00	700.48	市场变化减少
采购商品	天津大西洋焊接材料有限公司	2,300.00	1,782.53	市场变化减少
合计		11,831.00	7,917.76	

(二) 2017 年度预计发生的日常关联交易情况:

单位:万元

交易类别	关联方	2017 年预计额	占同类业务比例%	2016 年实际发生额	占同类业务比例%	2017 年预计与实际差异原因
接受劳务	自贡大西洋物流有限公司	400.00	0.30	573.25	0.42	业务量减少
关联租赁	四川大西洋集团有限责任公司	260.00	0.19	242.52	0.18	
销售商品	四川大西洋集团有限责任公司	20.00	0.00	7.12	0.00	
关联租赁	云南大西洋钛业有限公司	150.00	0.09	145.24	0.11	
销售商品	江苏申源特种合金有限公司	10.00	0.00	0.00	0.00	预计业务量增加
接受劳务	江苏申源特种合金有限公司	51.00	0.04			预计加工产品产生劳务
销售商品	启东市金宙焊接材料有限公司	700.00	0.42	493.94	0.29	预计业务量增加
采购商品	江苏申源特种合金有限公司	5,530.00	4.09	3,334.55	2.47	预计业务量增加
采购商品	启东市金宙焊接材料有限公司	980.00	0.72	638.13	0.47	预计业务量增加
销售商品	天津大西洋焊接材料有限公司	900.00	0.54	700.48	0.42	预计业务量增加
采购商品	天津大西洋焊接材料有限公司	2,900.00	2.15	1,782.53	1.32	预计业务量增加
合计		11,901.00		7,917.76		

二、关联方介绍和关联关系:

(一) 关联方基本情况

1、四川大西洋集团有限责任公司

住所: 四川省自贡市大安区马冲口街 2 号

法定代表人: 李欣雨

注册资本：9,785 万元

企业性质：国有

主营业务：从事公司法人财产权范围内的资产经营、投资、产权交易、进出口贸易；生产、销售金属材料、机电设备、建材、化肥、化工原料（不含危化品及易制毒品）。

关联关系：该公司系本公司控股股东，属本公司关联方。

2、自贡大西洋物流有限公司

住所：四川省自贡市大安区马冲口街 2 号

法定代表人：王永

注册资本：170 万元

企业性质：国有独资

主营业务：公路货物运输、装卸，汽车维修，汽车配件销售。

关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司的全资子公司，属本公司关联方。

3、云南大西洋钛业有限公司

住所：云南省安宁市草铺镇下麒麟村

法定代表人：刘均清

注册资本：2,070 万元

企业性质：有限责任公司

主营业务：从事钛矿冶炼系列产品、焊剂生产销售，货物进出口。

关联关系：该公司系本公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司的控股子公司，属本公司关联方。

4、江苏申源特种合金有限公司

住所：兴化市张郭镇朝阳西路北侧

法定代表人：宫友军

注册资本：2,000 万元

企业性质：有限公司

主营业务：从事新型焊接用材料的制造和销售。

关联关系：该公司系本公司控股子公司四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司少数股东江苏申源特钢有限公司的控股子公司，属本公司关联方。

5、启东市金宙焊接材料有限公司

住所：王鲍镇新港工业园区

法定代表人：蔡卫国

注册资本：1,000 万元

企业性质：有限公司

主营业务：金属粉末、焊接材料制造、销售。

关联关系：该公司系本公司控股子公司江苏大西洋焊接材料有限责任公司的少数股东，属本公司关联方。

6、天津大西洋焊接材料有限公司

住所：天津市宁河现代产业区安捷西路 6 号

法定代表人：尤克修

注册资本：5,000 万元

企业性质：有限责任公司

主营业务：从事焊条研发、生产、销售；焊接材料、钢材、焊接设备及焊条辅料等批发、零售。

关联关系：本公司持有该公司 20%的股权，本公司董事任该公司董事，属本公司关联方。

（二）履约能力分析

上述关联企业经营状况正常，以公司控股子公司少数股东方及该等少数股东方控股子公司为主，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

三、定价政策和定价依据：

公司与上述关联方发生关联交易时，遵循自愿平等、公平、公允的原则。关联交易的定价本着公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

公司上述日常关联交易均严格遵守了国家法律、法规和规范性文件以及公司关联交易制度的规定。

四、关联交易的必要性和对公司的影响：

公司2017年度日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

五、独立董事意见

我们事前审阅了管理层提交的相关资料，同意将日常关联交易的相关议案提交董事会审议。同时，基于自身的独立判断，认为：

（一）公司关于2017年度日常关联交易预计情况的有关议案符合

《公司法》、公司《章程》、《公司关联交易制度》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，事前已经我们审核，同意提交董事会审议，在董事会表决过程中与各相关议案有关联关系的关联董事回避了相关议案的表决，表决程序合法、合规、有效。

（二）公司2017年度日常关联交易有关议案所列事项均为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，其交易行为有利于公司正常经营。

（三）公司2017年度日常关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第十一次会议决议；

（二）独立董事关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的事前认可意见；

（三）独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 24 日