

关于子公司新联爆破集团拟承揽 保利久联集团 501 项目的关联交易的公告

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、交易概述

公司全资子公司贵州新联爆破工程集团有限公司(以下简称：新联爆破)拟承揽保利久联集团 501 工程项目，交易价格 9,296.93 万元。

新联爆破为公司的全资子公司，保利久联集团持有公司 30 %的股权，是本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的规定，本次交易构成关联交易。

本事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，关联董事张曦、安胜杰、罗德丕、郭盛、魏彦回避表决，本关联交易议案 以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

二、交易双方基本情况

1、保利久联控股集团有限责任公司

注册地点： 贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号

法定代表人：陈晓钟

注册资本：29,318 万人民币

经营范围：国有资产经营管理、投资、融资，民用爆破器材生产、销售、爆破工程施工和技术服务，武装守押，房地产开发和销售、房屋租赁等业务。

保利久联集团截止 2016 年 12 月 31 日：资产总额：123,762 万元，净资产：490,850 万元，营业收入：527,809 万元，净利润：12,685 万元。

2、贵州新联爆破工程集团有限公司

注册地点：贵州省贵阳市花溪区孟关

法定代表人：沈晓松

注册资本：85000 万人民币

经营范围：爆破工程技术设计及施工、城市基础设施投资建设、土石方工程、房建工程施工及矿山开采等经营业务。

新联爆破截止 2016 年 12 月 31 日：资产总额：460,567.99 万元，净资产：123,392.82 万元，营业收入：183,306.71 万元，净利润：9,802.66 万元。

3、双方构成关联方的情况：

新联爆破为公司的全资子公司，保利久联集团持有公司 30 %的股权，是本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的规定，本次交易构成关联交易。

三、交易标的的基本情况

本次交易的标的为座落于贵阳市花溪区清溪社桐木岭村棚户区改造项目，中标价格 9,296.93 万元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

招投标双方：保利久联控股集团有限责任公司

贵州新联爆破工程集团有限公司

交易标的：贵阳市花溪区清溪社桐木岭村棚户区改造项目；

交易定价：公开招标方式，按中标价定价，金额为 9,296.93 万元。

五、关联交易目的及本次关联交易对公司的影响情况

本次关联交易属新联爆破公司正常业务范围，交易以公开招投标的方式，按中标价定价，未损害公司利益。正常的关联交易在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。

六、独立董事意见

此次新联爆破中标项目，充分展示了其在业内的实力和地位。本次关联交易经过招投标程序，没有违反“公开、公平、公正”的原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。公司关联董事在审议本关联交易事项时均回避表决，相关程序符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次决议；
- 2、独立董事意见；

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日