

证券代码：603021

证券简称：山东华鹏

公告编号：临 2017-005

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于 2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年预计的公告

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。

重要内容提示：

●公司 2016 年度日常关联交易执行和 2017 年关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

●公司与关联方发生的采购能源、销售商品所产生的关联交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司 2017 年 4 月 6 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 年预计的议案》。公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意公司 2016 年度执行和 2017 年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。

（二）2016 年度日常关联方交易及 2017 年度预计情况

报告期内向关联方出售商品/提供劳务

单位：万元

关联发名称	交易内容	2016 年预计	2016 年发生	2017 年预计
成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司	销售商品	0	564.05	2,000.00
合计		0	564.05	2,000.00

报告期内从关联方采购商品/接受劳务

单位：万元

关联发名称	交易内容	2016 年预计	2016 年发生	2017 年计划
辽宁辽河油田广源集团有限公司	采购能源	1,500.00	1,323.29	1,800.00
辽宁辽河油田广源集团有限公司	管道安装	-	591.06	500.00
合计		1,500.00	1914.35	2,300.00

二、关联方介绍和关联方关系

关联方关系：公司对外投资的参股企业及其关联方

公司	公司注册地址	注册资本 (万元)	与本企业的关系	持股比例 (%)
成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司	成都高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 2 单元 18 层 1801 号	1,000.00	公司控股子公司上海成赢网络科技有限公司的少数股东	49.00
辽宁辽河油田广源集团有限公司	新民市兴隆堡(沈阳油田矿区内)	5,000.00	公司控股子公司辽宁华鹏广源玻璃有限公司的少数股东	42.64

三、关联交易主要内容及定价政策

1、关联交易内容：公司下属子公司向关联人销售商品、采购能源和接受劳务。

2、关联交易销售必要性：首先，公司与参股公司之间相互熟悉及了解，长期的合作关系增强对合作方产品的信赖，不仅降低交易成本，提高效率，并且不易发生买卖纠纷。

3、关联交易内容及必要性：向关联人销售产品，充分发挥其平台优势；向关联人采购生产所需原材料，质量比较有保证；接受关联人提供的劳务，专业技术有保证。

4、关联交易的定价政策与依据：

- (1) 其销售价格按照市场公允价格自主制定
- (2) 参照国家发展改革委发布的陆上天然气出厂基准价格
- (3) 接受劳务以山东省 03 消耗量定额为依据

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易有利于公司的可持续发展，增强了公司的核心竞争力，符合公司的长远发展利益。该交易保证了公司及下属子公司的正常经营活动，预计此项交易在一定时期内将继续存在。此项关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成影响，也不会对公司的独立性造成影响，公司主要业务不会对关联方形成依赖。公司未来将积极拓展采购渠道、销售市场并逐步降低关联交易占交易总额的比例。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事对公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2017年4月6日