

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于追认 2016 年度日常关联交易的公告

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：

● 2017年4月6日，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于追认2016年度日常关联交易的议案》。

● 此项关联交易需要提交股东大会审议

● 此项关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，未损害公司利益，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。

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

1、2017年4月6日，公司第六届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于追认2016年度日常关联交易的议案》。

2、公司独立董事对该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）本次日常关联交易预计金额和类别

2016 年度，公司与关联人发生的关联交易金额超出了 2016 年度预计范围，达到了上海证券交易所《股票上市规则》的披露要求，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司	-	564.05	-

接受关联人提供的劳务	辽宁辽河油田广源集团有限公司	-	591.06	-
合计	-	-	1155.11	-

二、关联方介绍和关联关系

(一) 成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司

1、性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈江涛

注册资本：1000 万人民币

住所：成都高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 2 单元 18 层 1801 号

主营业务：企业管理咨询、企业营销策划；开发、销售工艺美术品；销售文具用品、办公设备、烟具、酒具、五金交电、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品）、服装；计算机软件研发并提供技术转让；货物及技术进出口；批发兼零售预包装食品兼散装食品（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、与公司的关联关系

目前，成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司持有上海成赢网络科技有限公司股份总额的 49.00%，为公司控股子公司上海成赢网络科技有限公司的少数股东，根据谨慎性原则，认定其为公司关联法人。

3、履约能力分析

成都壹玖壹玖酒类供应链管理有限公司生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好的合作关系。

(二) 辽宁辽河油田广源集团有限公司

1、性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：王家新

注册资本：5000 万元人民币

住所：新民市兴隆堡(沈阳油田矿区内)

主营业务：压缩天然气、液化天然气、甲醇批发（无仓储）；石油设备、钻采工具、化工产品（易燃易爆有毒及危险化学品除外）、电缆、机泵、油塑及防腐保温产品制品制造、销售、校验、检测、修理；管道补漏；机械加工；油泥与泥浆固化处理；网络维护开发、视频安装及维修；高温热泵技术服务、试采油与

采气、地层保护、作业、油水井测试、节能、环保技术推广及咨询服务；百货杂品、卷烟、办公用品、电工材料、五金、日用电器、汽车配件、轴承、计算机销售及维修；市场管理；房屋设备及车辆租赁服务；道路货物运输、危险货物运输（3类）；车辆维修；油井、电热管热洗清蜡；油水井调剖、解堵、防沙及化学清洗、机动采油、压裂液搅拌、探伤检测技术服务；住宿、洗浴、餐饮服务（以上项目仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、与公司的关联关系

目前，辽宁辽河油田广源集团有限公司持有辽宁华鹏广源玻璃有限公司股份总额的42.64%，为公司控股子公司辽宁华鹏广源玻璃有限公司的少数股东，根据谨慎性原则，认定其公司关联法人。

3、履约能力分析

辽宁辽河油田广源集团有限公司生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好的合作关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易内容：公司下属子公司向关联人销售商品、接受劳务。

2、关联交易销售必要性：首先，本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；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）接受劳务以山东省03消耗量定额为依据

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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。

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

● 报备文件

(一) 经与会董事签字确认的董事会决议

(二) 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