

川化股份有限公司关于补充 审议二〇一六年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）情况概述

2016 年 3 月 24 日，成都市中级人民法院对公司送达的《民事裁定书》（2016）川 01 民破 1-1 号，公司进入重整程序，并指定北京大成律师事务所为管理人，重整期间采取管理人管理模式。为改善公司经营现状和避免亏损，在管理人主导下，经债权人委员会第一次会议和第六届董事会 2016 年第 3 次临时会议审议通过，公司自 2016 年 7 月开展贸易经营活动，并根据业务发展需要与部分关联企业签订了采购及销售合同或协议，现根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的有关规定，履行日常关联交易审议程序。

本事项已经公司第六届董事会二〇一七年第一次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）日常关联交易的类别与金额

单位：人民币万元

关联交易类型	关联交易内容	关联方	2016 年初预计交易总金额	2016 年实际交易总金额	实际交易额占同类业务比例
销售商品	沥青	四川省铁路兴鑫物流有限公司	0	5,659.25	3.54%
	燃料油	四川长江水运有限责任公司	0	17,060.94	10.67%

接受劳务	物业服务等	四川省水电集团百事吉物业管理有限公司	0	3.85	2.14%
采购商品	办公用品	四川鑫能裕丰电子商务有限公司	0	1.16	9.98%
交易总额（万元）			0.00	22,725.20	

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易总额

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 4 月 12 日，公司与前述关联方累计发生的日常关联交易总额为 14,021.3 万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、四川省铁路兴鑫物流有限公司

注册资本：人民币 1,000.00 万元

注册地：成都市金牛区

法定代表人：白茂

经营范围为：普通货运；煤炭批发经营；危险化学品经营；批发兼零售；预包装食品兼散装食品（以上项目及期限以许可证为准）。

以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营；货运代理；装卸服务；仓储业；商品批发与零售；技术推广服务；铁路运输辅助活动。

2、四川长江水运有限责任公司

注册资本：人民币 3,412.88 万元

注册地：泸州市江阳区

法定代表人：李小川

经营范围： 许可经营项目：货物运输；批发（无仓储）；交通系统内汽油、柴油、煤焦油，煤油；零售：柴油；水路货物运输代理；船舶修造；一般经营项目：销售：燃料油、润滑油、建材、化工产品（不含危险品）、金属及金属矿、机械设备及五金产品；仓储；陆路货物运输代理；贸易经纪与代理。

3、四川省水电集团百事吉物业管理有限公司

注册资本：人民币 300 万元

注册地：成都市温江区

法定代表人：陈涛

经营范围：物业管理；房屋修缮；小区保洁服务；绿化工程管理；停车场服务；汽车租赁、植物租赁；设计、制作、发布、代理国内户外广告业务（不含汽球广告和固定式印刷品广告）；室内外装饰装修工程；货物装卸；洗涤服务；销售：五金交电、家具、日用百货、花卉苗木、预包装食品；商务信息咨询服务；房地产中介服务；餐饮服务；会议服务。（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）。

4、四川鑫能裕丰电子商务有限公司

注册资本：人民币 5,000 万元

注册地：四川省成都市天府新区

法定代表人：张杰

经营范围：商务信息咨询；销售：金属材料、矿产品、建材、化工产品（含化学危险品）、机电产品、机械设备、五金产品、电子产

品（不含电子出版物）、百货、农副产品、防雷产品设施及配件；计算机软硬件开发、销售、维护；网络技术开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；社会经济咨询（不含投资咨询）；货物进出口；机械设备租赁；防雷技术服务及咨询；机械设备销售、技术研发；环境污染治理；机电工程、网络工程设计施工；自动化控制系统开发。（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）。销售：中药材、保健食品。（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）

（二）关联关系

关联方名称	关联方与本企业关系
四川省铁路兴鑫物流有限公司	同一最终实际控制人
四川长江水运有限责任公司	同一最终实际控制人
四川省水电集团百事吉物业管理有限公司	控股股东控制的企业
四川鑫能裕丰电子商务有限公司	控股股东控制的企业

（三）履约分析

上述各关联方资信良好，经营正常，根据财务及经营状况分析，均具备履约能力。

三、关联交易主要内容

为改善公司经营状况，公司自 2016 年 7 月起开展贸易性经营活动。2016 年度，公司与四川省铁路兴鑫物流有限公司开展现货沥青贸易业务，向四川省铁路兴鑫物流有限公司销售沥青增加全年日常关联交易金额 5,659.25 万元；公司与四川长江水运有限责任公司开展燃料油贸易业务，公司向四川长江水运有限责任公司销售燃料油增加

全年日常关联交易金额 17,060.94 万元，2016 年全年增加日常关联交易金额 22,720.19 万元。

2016 年度，公司与四川省水电集团百事吉物业管理有限公司发生关联交易 3.85 万元系公司增加临时办公地点后，产生的物业服务费。公司与四川鑫能裕丰电子商务有限公司发生的关联交易 1.16 万元系采购办公用品费用。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2016 年全年日常关联交易金额增加，符合公司业务开展的实际情况，系日常性经营行为，有助于提高公司盈利能力。上述日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司利益和广大股东的利益的情形，也不会影响公司的独立性。

六、独立董事意见

独立董事对该事项中的相关交易以及相关关联方的资料进行了充分核查，认真审阅了公司相关的关联交易文件，对公司与关联方的日常关联交易予以认可。公司的第六届董事会二〇一七年第一次临时会议审议通过了《关于补充审议二〇一六年度日常关联交易的议案》，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事认为本次对上述关联交易补充履行审议程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

（一）第六届董事会二〇一七年第一次临时会议决议；

（二）独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

川化股份有限公司董事会

二〇一七年四月十三日