

证券代码：000408

证券简称：*ST金源

公告编号：2017-16

金谷源控股股份有限公司

关于预计 2017 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、日常关联交易概述

（一）本公司 2017 年日常关联交易基本情况

- 1、向格尔木通汇管业有限公司采购商品（塑料管道）并向其销售商品（PE 废板材）；
- 2、在青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店发生业务接待；
- 3、向青海中浩天然气化工有限公司承租办公用房屋；
- 4、接受自然人肖永丽运矿、装矿劳务服务并向其销售商品（机械柴油）；
- 5、向成都世龙实业有限公司出租办公用房屋及办公家具。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2017 年 4 月 17 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《公司 2017 年预计日常关联交易的议案》。关联董事肖永明、肖瑶、马福强回避了该议案的表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方的基本情况

1、格尔木通汇管业有限公司，成立于 2009 年 7 月，注册资本 10000 万元，法定代表人陈小强，主要经营：塑胶管道生产、销售安装、塑胶新产品的技术开发及技术咨询；塑胶原料及产品建筑材料、装潢材料、五金交电阀门管道设备、防水堵漏材料、机电设备及配件销售；水暖管道维修；防腐保温工程；环保工程；市政工程；建筑工程。公司关联人吕万举持有该公司 30%的股份。

2、青海中浩天然气化工有限公司，成立于 2004 年 9 月，注册资本 50800 万元，法定代表人肖永明，主要经营：甲醛及其系列产品的生产、销售；自营或代理进出口商品及技术。分支机构经营住宿服务、餐饮服务、游泳池服务。公司关联人肖永明持有 90%的股份；肖永琼持有 5%的股份；林吉芳持有 5%的股份。

3、青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店，成立于 2011 年 6 月，是青海中浩天然气化工有限公司下属分公司，负责人裴琨，主要经营：住宿服务、餐饮服务、游泳池服务。

4、成都世龙实业有限公司，成立于 2010 年 1 月，注册资本 30000 万元，法定代表人肖苗苗，主要经营：房地产开发、房屋租赁及销售；酒店开发建设、管理。公司关联方四川省永鸿实业有限公司持有 34%的股份；肖宁持有 30%的股份；肖瑶持有 30%的股份；肖苗苗持有 5%的股份。

5、肖永丽，公司董事长肖永明先生的亲妹妹。

三、关联交易价格的确定方法

由交易双方按照公平合理的原则，根据具体情况协商确定。

四、预计发生的关联交易

（一）采购商品 / 接受劳务、承租房屋、业务接待的关联交易

1、公司 2017 年度预计将向格尔木通汇管业有限公司采购商品（塑料管道）总额不超过 800 万元（公司 2016 年向该公司采购商品为 546 万元）。

2、公司 2017 年度预计将在青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店发生业务接待费总额不超过 120 万元（公司 2016 年在该酒店发生业务接待费用 104 万元）。

3、公司 2017 年度预计将向青海中浩天然气化工有限公司支付承租办公用房屋租金总额不超过 200 万元（根据租赁协议约定）。

4、公司 2017 年度预计将接受自然人肖永丽运矿、装矿劳务费总额不超过 2000 万元（公司 2016 年接受该关联自然人运矿、装矿劳务费为 1559 万元，2017 年由于钾肥产量增加，考虑其运矿量也会有所增加）。

（二）出售商品/提供劳务、出租房屋的关联交易

1、公司 2017 年度预计将向肖永丽销售商品总额不超过 700 万元（2016 年公司为其在矿区作业的机械销售柴油为 499 万元，2017 年由于钾肥产量增加，考虑其运矿量也会有所增加）；

2、公司 2017 年度预计将向成都世龙实业有限公司出租办公用房屋及办公家具，租金总额不超过 100 万元（2016 年收取该公司房屋及办公家具租金为 88 万元）；

3、公司 2017 年度预计将向格尔木通汇管业有限公司销售商品总额不超过 700 万元（2016 年公司为其销售 PE 废板材 566 万元）。

五、关联交易对公司的影响

本公司是以钾肥生产、销售为主，主要收入、利润来源不依赖上述关联交易，独立性不受上述关联交易的影响。公司董事会认为上述日常关联交易是必要的，有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东利益的情形；此次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事王卫国先生、姚焕然先生、亓昭英女士生在董事会召开之前对公司 2017 年日常关联交易事项进行了事前审核，认为：公司提交的 2017 年度预计日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的，关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。因此，我们同意将《关于 2017 年度预计日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第五次会议审议，关联董事需要回避表决。

公司独立董事发表意见如下：公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事肖永明、肖瑶、马福强回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他 6 名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法。公司此次审议的 2017 年度预计日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的；关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；未损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。我们同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司七届董事会第五次会议决议；
- 2、公司七届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日