证券代码：002037　　证券简称：久联发展　　公告编号：2017-20

关于子公司新联爆破承接保利能源的煤矿剥离及采煤工程项目的关联交易公告

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

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）拟承接保利能源控股有限公司（以下简称：保利能源）旗下哈密市和翔工贸有限责任公司（以下简称：和翔公司）所属别斯库都克露天煤矿及吉郎德露天煤矿的煤矿剥离及采煤工程，交易金额合计约 2.93 亿元。

和翔公司系保利能源的控股子公司，保利能源与本公司同受中国保利集团公司控制。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八次会议审议通过，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、交易双方基本情况

1、哈密市和翔工贸有限责任公司

注册地点：哈密地区巴里坤县湖滨小区 6 号别墅

法定代表人：张卫国

注册资本：2000 万元

经营范围：包括焦炭、铁精粉、铁合金、金属材料、机电产品的销售；矿产品销售。

截止 2016 年 12 月 31 日资产总额：123,525 万元，净资产：20,986 万元，营业收入：31,255 万元，利润总额：-6,168 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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

和翔公司系保利能源的控股子公司，保利能源与本公司同受中国保利集团公司控制。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

1、别斯库都克露天煤矿剥离及采煤工程施工项目

新疆巴里坤县别斯库都克露天煤矿剥离及采煤工程，矿区位于新疆哈密地区巴里坤县城西北方向约 150km 处，行政区划属巴里坤县大红柳峡乡管辖。该矿于 2009 年开始建设，2013 年 9 月全面建成投产。目前开采深度为 110 米，已形成完善的运输系统。别斯库都克露天煤矿设计生产能力为 300 万吨/年.

2、吉郎德露天煤矿剥离及采煤工程施工项目

新疆巴里坤县吉朗德露天煤矿剥离及采煤工程，矿区位于新疆哈密地区巴里坤县城西北方向约 150km 处，行政区划属巴里坤县大红柳峡乡管辖。该矿于 2011 年 11 月开工建设，目前开采深度为 120 米，已形成完善的运输系统。吉朗德露天煤矿与别斯库都克露天煤矿毗邻，设计生产规模为 300 万吨/年。

四、关联交易的主要内容和定价政策

招标方：哈密市和翔工贸有限责任公司

投标方：贵州新联爆破工程集团有限公司

交易标的：别斯库都克露天煤矿及吉郎德露天煤矿的煤矿剥离及采煤工程

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

交易定价：公开招标方式，按中标价定价。交易金额别斯库都克露天煤矿约 1.15 亿元，吉郎德露天煤矿的煤矿约 1.78 亿元，合计约 2.93 亿元。

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，也不会对公司持续经营能力产生重大影响。

六、独立董事意见

此次新联爆破承接项目经过招投标程序，交易金额按中标价定价，没有违反“公开、公平、公正”的原则，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八次会议决议；

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 4 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站