

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2018-008

山东大业股份有限公司

关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况

并预计2018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：

● 关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案提交公司最近一次股东大会审议。

● 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

● 关联董事在公司第三届董事会第六次会议表决关联交易提案时回避表决。

一、日常关联交易基本情况

公司对 2017 年度与关联方进行的日常关联交易以及 2018 年度预计发生日常关联交易的内容列示如下：

1、关联方介绍及关联关系

关联方名称	与本公司关系	交易主要内容
诸城市恒强钢构有限公司	关联方, 本公司为公司董事、副总经理、财务总监郑洪霞其配偶所控股的公司	起重设备及原材料采购 厂房工程施工服务 起重设备维修及厂房修缮服务

2、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生货物的起重设备及原材料采购、设备和厂房维修以及工程施工服务等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价。

3、2017 年度日常关联交易的执行情况

关联方名称	交易类型	实际发生额（不含税）
-------	------	------------

诸城市恒强钢构有限公司	起重设备及原材料采购	569,625.51
诸城市恒强钢构有限公司	厂房工程施工服务	5,748,251.13
诸城市恒强钢构有限公司	起重设备维修及厂房修缮服务	952,801.95
合计		7,270,678.59

4、根据公司 2018 度经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过 2,500 万元的日常性关联交易。

二、日常关联交易履行的审议程序

2018 年 3 月 28 日，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于确认公司 2017 年度日常关联交易执行情况并预计 2018 年度日常关联交易的议案》，关联董事郑洪霞回避了该议案的表决。该议案需提交公司最近一次股东大会审议通过。

独立董事已在公司第三届董事会第六次会议召开前对本项议案进行事前审核，发表了事前认可意见，同意将本项议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。公司与关联方预计发生的关联交易，均属于公司日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司及控股子公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

监事会认为，公司 2017 年度日常关联交易执行情况、2018 年度可能发生的关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市

公司和股东的利益

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
 - 2、公司第三届监事会第三次会议决议；
 - 3、独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的意见；
- 特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2018年3月28日