

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易的公告

特 别 提 示

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对本公司的影响：日常关联交易均为公司正常生产经营的需要，对公司相关业务的开展是有利的。按照市场原则确定关联交易的具体事项及交易价格，不存在损害公司利益的情况，不会影响公司独立经营能力。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司2018年4月12日召开了第十一届第四次董事会、监事会，审议通过了《公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案》，公司董事长、总裁宋尚龙先生、董事王友春先生、监事赵凤利先生、监事陈亚春先生回避表决。公司独立董事进行了事前审核并发表了独立意见，认为：公司《2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符

合公司实际经营需要，本次关联交易定价公允，符合公开、公正、公平的原则，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案。

（二）2017年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2017 年度 预计金额	2017 年度 实际金额
资产租赁	长春吉盛投资有限责任公司	444	444
	长春吉盛投资有限责任公司	366	366
	长春吉盛投资有限责任公司	108	108
采购商品	辽宁矿渣微粉有限责任公司	2,031	1,067
	铁岭县新岗采石有限责任公司	175	187
	靖宇亚泰泉润建材有限公司	0	608
销售商品	黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	5,100	5,182
	海林亚泰三艺新型建材有限公司	5,050	2,932
	靖宇亚泰泉润建材有限公司	6,600	5,493
	齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	14,000	4,281
	大庆聚谊建材有限公司	10,500	2,559
	辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	0	20,771
合 计	-	44,374	43,998

（三）2018年度预计的日常关联交易情况

1、资产租赁、采购及销售产品

2018年，公司预计资产租赁、采购及销售产品关联交易金额为181,570万元。具体如下：

单位:万元

关联交易类别	关联人	2018 年度 预计金额
资产租赁	长春吉盛投资有限责任公司	626

	长春吉盛投资有限责任公司	366
	长春吉盛投资有限责任公司	108
采购商品	辽宁矿渣微粉有限责任公司	1,500
销售商品	黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	6,270
	海林亚泰三艺新型建材有限公司	3,600
	靖宇亚泰泉润建材有限公司	7,200
	齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	5,400
	大庆聚谊建材有限公司	5,400
	辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	151,100
合 计	-	181,570

2、融资及担保

2018年，公司拟在关联方吉林银行股份有限公司办理融资及担保业务，具体融资及担保金额目前尚无法预计，以实际发生数为准。

二、关联方介绍及关联关系

1、长春吉盛投资有限责任公司

法定代表人：张玉

注册资本：1,500万元

注册地址：吉林省长春市

经营范围：资产管理、投资；石灰石开采、石灰石经销、场地租赁等

关联关系：公司于2013年10月16日，披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于关联方关系事宜的公告》，公司认定长春吉盛投资有限责任公司为公司的关联人。

2、黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司

法定代表人：宋晓光

注册资本：9591.02万元

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市

经营范围：水泥制造

关联关系：公司控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司持有其40%股权。

3、海林亚泰三艺新型建材有限公司

法定代表人：于忠良

注册资本：5,000万元

注册地址：黑龙江省牡丹江市

经营范围：水泥制品、建工建材用化学助剂制造等

关联关系：公司控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司持有其40%股权。

4、靖宇亚泰泉润建材有限公司

法定代表人：李全冬

注册资本：5,000万元

注册地址：吉林省靖宇县

经营范围：水泥、水泥制品生产销售等

关联关系：公司控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司持有其40%股权。

5、齐齐哈尔鸿谊建材有限公司

法定代表人：赵心欣

注册资本：14,035万元

注册地址：齐齐哈尔市

经营范围：水泥制品、通用水泥42.5（粉磨站）制造

关联关系：公司控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司

持有其30%股权。

6、大庆聚谊建材有限公司

法定代表人：赵心欣

注册资本：13,354万元

注册地址：大庆市

经营范围：水泥、水泥制品生产销售

关联关系：公司控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司

间接控制其35%股权。

7、辽宁云鼎水泥集团股份有限公司

法定代表人：赵洪波

注册资本：3,217万元

注册地址：沈阳市

经营范围：水泥熟料、水泥的生产和销售等

关联关系：公司控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司

持有其28.91%股权，公司董事王友春先生为辽宁云鼎水泥集团股份有限公司总经理

8、辽宁矿渣微粉有限责任公司

法定代表人：贾伟

注册资本：4,800万元

注册地址：本溪市溪湖区

经营范围：矿渣制品生产与销售、矿渣铁粒生产与销售等

关联关系：公司控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司

间接控制其49%股权。

9、吉林银行股份有限公司

法定代表人：张宝祥

注册资本：7,066,976,248.41元

注册地址：吉林省长春市经济开发区

经营范围：吸收公众存款、发放短期、中期、长期贷款等

关联关系：公司持有吉林银行股份有限公司9.96%股权，公司董事长、总裁宋尚龙先生为吉林银行股份有限公司董事

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，关联交易价格均以同类产品的平均价格作为定价依据，并参照市场上同类交易的价格确定。

四、关联方履约能力

上述关联方中，长春吉盛投资有限责任公司与公司保持长期租赁关系，其他关联方均为公司的参股公司，信用良好，具有履约能力。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常生产经营的需要，对公司相关业务的开展是有利的。关联交易的价格均按照市场原则确定，不会影响公司独立经营能力。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十四日