

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2018-032

债券代码：112337

债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司

关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

为了充分发挥本公司控股子公司青岛双星橡塑机械有限公司及其子公司（以下简称“双星橡机”）的生产能力，扩大销售规模，双星橡机拟为关联方伊克斯达（青岛）控股有限公司及其子公司（以下简称“伊克斯达”）加工生产部分机械设备或备件。交易双方去年同类交易实际发生额为 3735.04 万元。

公司于2018年4月26日召开第八届董事会第九次会议，本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，最终以7票同意、2票回避（回避表决的董事为柴永森、李勇）的表决结果审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计事项的议案》。独立董事对本次关联交易发表了事前认可及相关独立意见。

2、预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	本年度截至披露日已发生金额	上年发生金额
出售商品/提供劳务	伊克斯达（青岛）控股有限公司及其子公司	加工生产机械设备或备件	遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定	不超过 50,000 万元	3,340.96 万元	3,735.04 万元

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购商品/接受劳务	青岛双星材料采购有限公司	橡胶	345.85万元	/	100%	/	/
出售商品/提供劳务	双星集团有限责任公司及其子公司	轮胎等	3.16万元	/	0.08%	/	/
出售商品/提供劳务	伊克斯达(青岛)控股有限公司及其子公司	加工生产机械设备或备件	3,735.04万元	不超过8,500万元	99.92%	/	公告编号: 2017-048, 披露日期: 2017年10月31日, 披露网站: 巨潮资讯网
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

1、伊克斯达(青岛)控股有限公司

成立时间: 2017年9月26日

注册地址: 山东省青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座1710

注册资本: 2000万元人民币

法定代表人: 刘宗良

营业执照注册号： 91370212MA3ELFAUXT

经营范围：以自有资金投资，以自有资金进行资产管理、投资管理，循环利用技术和装备的研发，以自有资金对循环利用项目进行投资，循环利用装备和产品销售，轮胎销售，货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待取得许可后经营）。（需经中国证券投资基金业协会登记）（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；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。

主要股东：双星集团有限责任公司和青岛星瑞投资管理中心（有限合伙）

2、该公司为新成立公司，暂无最近一年的会计数据

3、关联关系说明

本次交易的对象伊克斯达为公司控股股东双星集团有限责任公司直接或间接控股的子公司，为本公司的关联方，本次交易构成关联交易，根据相关规则的规定，需提交公司董事会审议。

三、关联交易定价依据

本次关联交易的价格将由双方遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易可以利用关联方的资源和订单，充分发挥本公司机械装备加工方面的产能和优势。在市场公允定价的基础上，通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化。有关关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。

五、独立董事事前认可和独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在本关联交易议案提交公司董事会审议之前，已取得了公司独立董事的事前认可，并一致同意将该议案提交公司第八届董事会审议。

董事会审议后，独立董事发表了同意该项关联交易的独立意见，认为公司董事会的相关议案是根据公司实际业务做出的，对公司经营有一定积极影响，不存在违反法律法规规定的情形；该项关联交易的审议和表决程序合法合规，同意公司本次关联交易的相关议案。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、第八届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见、独立董事意见；
- 4、其他相关文件。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2018年4月28日