

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于补充说明签署关联交易协议及预计 2018 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。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》和《预计 2018 年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。现根据深圳证券交易所的有关规定，对公告的内容进行补充披露。具体如下：

一、与关联方签署《关联交易协议》的补充披露内容

1、原公告中披露的“协议的主要内容”如下：

（一）本公司与关联方湖南新天地供应链电子商务有限公司签署的《产品买卖合同》。

1. 协议双方

甲方：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

乙方：湖南新天地供应链电子商务有限公司

2. 交易内容

本公司按市场价向乙方采购硝酸钠。

3. 定价原则

本公司向乙方采购的硝酸钠，按照不高于同类商品的市场价格定价。

4. 协议约定的有效期限

自本公司第五届董事会第三十三次会议批准后生效，至2019年3月31日止。

5. 协议生效：本协议自双方法定代表人签字并加盖公章之日起成立，并经本公司第五届董事会第三十三次会议批准后生效。

（二）本公司全资子公司湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司与关联方岳阳县湘荣福利工厂签署的《物资采购协议》。

1. 协议双方

甲方：湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司

乙方：岳阳县湘荣福利工厂

2. 交易内容

湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司按市场价向乙方采购军民用纸盒、电子雷管导线。

3. 定价原则

本公司向乙方采购的军民用纸盒、电子雷管导线，按照不高于同类商品的市场价格定价，“市场价”指湖南省范围内相同产品的价格，如无市场价格则价格由双方议定，以合法及不侵害甲方权益为前提条件和原则。

4. 协议约定的有效期限

自本公司第五届董事会第三十三次会议批准后生效，至2020年12月31日止，有效期为3年。

5. 协议生效：本协议自双方法定代表人签字并加盖公章之日起成立，并经本公司第五届董事会第三十三次会议批准后生效。

2、补充披露的“协议的主要内容”如下：

（一）本公司与关联方湖南新天地供应链电子商务有限公司签署的《产品买卖合同》。

1. 协议双方

甲方：湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

乙方: 湖南新天地供应链电子商务有限公司

2. 交易内容

本公司按市场价向乙方采购硝酸钠。

3. 交易价格

本公司向乙方采购的硝酸钠, 含税单价 3100 元/吨, 交易金额上限为 2015.00 万元/年(含税)。

4. 定价原则

本公司向乙方采购的硝酸钠, 按照不高于同类商品的市场价格定价。

5. 协议约定的有效期限

自本公司第五届董事会第三十三次会议批准后生效, 至 2019 年 3 月 31 日止。

6. 协议生效: 本协议自双方法定代表人签字并加盖公章之日起成立, 并经本公司第五届董事会第三十三次会议批准后生效。

(二) 本公司全资子公司湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司与关联方岳阳县湘荣福利工厂签署的《物资采购协议》。

1. 协议双方

甲方: 湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司

乙方: 岳阳县湘荣福利工厂

2. 交易内容

湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司按市场价向乙方采购军民用纸盒、电子雷管导线。

3. 交易价格

湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司向乙方采购军民用纸盒、电子雷管导线, 交易金额上限为 1900.00 万元(不含税), 具体如下:

产品名称	规格	含税单价(元/个/条)
054 纸盒	G-8 B-1A	1.362

61 长纸盒	LH-8 B-1	0.81
054 纸箱	1155*1180mm	20.03
450 纸箱	635*1570mm	7
电子雷管导线（串联型）	15 米	5.5
电子雷管导线（并联型）	15 米	5

4. 定价原则

本公司向乙方采购的军民用纸盒、电子雷管导线，按照不高于同类商品的市场价格定价，“市场价”指湖南省范围内相同产品的价格，如无市场价格则价格由双方议定，以合法及不侵害甲方权益为前提条件和原则。

5. 协议约定的有效期限

自本公司第五届董事会第三十三次会议批准后生效，至2020年12月31日止，有效期为3年。

6. 协议生效：本协议自双方法定代表人签字并加盖公章之日起成立，并经本公司第五届董事会第三十三次会议批准后生效。

二、预计 2018 年度日常关联交易补充披露如下：

1、2017 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	实际发生情况与预计存在较大差异的说明	披露日期及索引
向关联人采购原材料	湖南省南岭化工集团有限责任公司	原材料	7342.36	8000	12.60%	-8.22%		2017年3月28日《预计2017年日常关联交易公告》 2017-009
	永州市湘之源材料加工有限责任公司	原材料	143.28	140	0.25%	2.34%		
		包装物	155.95	150	0.27%	3.97%		
	涟源湘中协力包装材料厂	原材料	435.68	900	0.75%	-51.59%	增加了市场采购量，减少关联交易量。	
	岳阳县湘荣发展实业公司	原材料	594.83	1900	1.02%	-68.69%	向红公司电子雷管新线产量未达预期。	
	岳阳县湘荣福利工厂	包装物	225.11	300	0.39%	-24.96%	向红公司电子雷管新线产量未达预期。	
	湖南新天地供应链电子商务有限公司	原材料	0	0	0.00%	0.00%		
	小计		8897.21	11390	15.27%	—		
向关联人采购燃料和动力	湖南省南岭化工集团有限责任公司	综合服务	239.75	500	0.28%	-52.05%	国有企业“三供一业”分离移交施工改造完成后，减少了生活区供水供电用量。	
	小计		239.75	500	0.28%	—		
向关联人销售产品、商品	岳阳县湘荣发展实业公司	销售商品	42.34	100	0.05%	-57.66%	向红公司电子雷管新线产量未达预期。	
	岳阳县湘荣福利工厂	销售商品	32.95	50	0.04%	-34.10%	向红公司电子雷管新线产量未达预期。	
	中铁民爆物资有限公司	销售商品	1147.55	3500	0.65%	-67.21%	市场开拓未达预期。	
	小计		1222.84	3650	0.74%	—		
向关联人提供劳务	湖南省南岭化工集团有限责任公司	综合服务	1.18	20	0.01%	-94.10%	国有企业“三供一业”分离移交施工改造完成后，减少了生活区供水供电用量。	
	岳阳县湘荣发展实业公司	房屋、设备租赁、水电	199.9	250	2.31%	-20.04%	该公司生产量减少，水电费下降。	
	岳阳县湘荣福利工厂	房屋、设备租赁、水电	46.72	60	0.54%	-22.13%	该工厂生产量减少，水电费下降。	
	湖南神斧杰思投资管理有限公司	租赁房屋	11.43	12	0.13%	-4.75%		
	湖南新天地投资控股集团有 限公司	租赁房屋	128.57	135	1.49%	-4.76%		

	永州市湘之源材料加工有限责任公司	转供电服务	1.64	8	0.02%	-79.50%	国有企业“三供一业”分离移交施工改造完成后，供电按社会化管理试运行。
	湖南神斧投资管理有限公司	租赁房屋	0	3	0.00%	-100.00%	办公场地调整
	小计		389.44	488	4.50%	—	
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）			公司 2017 年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但存在与关联方在采购、销售、劳务等单项业务交易额低于预计交易额 20%或超出预计交易额的情况，主要系 2017 年公司关联方范围变动以及关联方的业务调整所致。超出预计部分依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的，交易公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。				

2、原公告中“2018 年预计日常关联交易额”内容如下：

（一）本公司购买商品、接受劳务的关联交易

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	2018 年预计金额（万元）	上年实际发生额（万元）	上年预计金额（万元）
湖南省南岭化工集团有限责任公司	原材料	市场价	9000	7342.36	8000
	综合服务	市场价	500	239.75	500
永州市湘之源材料加工有限责任公司	原材料	市场价	200	143.28	140
	包装物	市场价	300	155.95	150
涟源湘中协力包装材料厂	原材料	市场价	900	435.68	900
岳阳县湘荣发展实业公司	原材料	市场价	1000	594.83	1900
岳阳县湘荣福利工厂	包装物	市场价	1900	225.11	300
湖南新天地供应链电子商务有限公司	原材料	市场价	2015	—	—
合计			15815	9136.96	11890

（二）本公司销售商品、提供劳务的关联交易

关联交易方	关联交易内容	关联交易定价原则	2018 年预计金额（万元）	上年实际发生额（万元）	上年预计金额（万元）
湖南省南岭化工集团有限责任公司	综合服务	市场价	20	1.18	20
岳阳县湘荣发展实业公司	销售商品	市场价	100	42.34	100

	房屋、设备租赁、水电	市场价	250	199.90	250
岳阳县湘荣福利工厂	销售商品	市场价	50	32.95	50
	房屋、设备租赁、水电	市场价	60	46.72	60
湖南神斧杰思投资管理有限公司	租赁房屋	市场价	12	11.43	12
湖南新天地投资控股集团有限公司	租赁房屋	市场价	135	128.57	135
永州市湘之源材料加工有限责任公司	转供电服务	市场价	8	1.64	8
湖南神斧投资管理有限公司	租赁房屋	市场价	3	0	3
中铁民爆物资有限公司	销售商品	市场价	3500	1147.55	3500
合计			4138	1612.28	4138

3、补充披露“2018年预计日常关联交易额”内容如下:

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(万元)	截至披露日已发生金额(元)	上年发生金额(万元)
向关联人采购原材料	湖南省南岭化工集团有限责任公司	原材料	市场价	9000	23945904.56	7342.36
	永州市湘之源材料加工有限责任公司	原材料	市场价	200	303570.56	143.28
		包装物	市场价	300	427987.36	155.95
	涟源湘中协力包装材料厂	原材料	市场价	900	329091.47	435.68
	岳阳县湘荣发展实业公司	原材料	市场价	1000	1546021.88	594.83
	岳阳县湘荣福利工厂	包装物	市场价	1900	1458090.02	225.11
	湖南新天地供应链电子商务有限公司	原材料	市场价	2015	2232991.45	—
	小计	—	—	15315	30243657.3	8897.21
向关联人采购燃料和动力	湖南省南岭化工集团有限责任公司	综合服务	市场价	500	475844.89	239.75
	小计	—	—	500	475844.89	239.75
向关联人销售产品、商品	岳阳县湘荣发展实业公司	销售商品	市场价	100	23551.27	42.34
	岳阳县湘荣福利工厂	销售商品	市场价	50	80802.27	32.95

	中铁民爆物资有限公司	销售商品	市场价	3500	957791.37	1147.55
	小计	—	—	3650	1062144.91	1222.84
向关联人提供劳务	湖南省南岭化工集团有限责任公司	综合服务	市场价	20	1498.72	1.18
	岳阳县湘荣发展实业公司	房屋、设备租赁、水电	市场价	250	288089.5	199.9
	岳阳县湘荣福利工厂	房屋、设备租赁、水电	市场价	60	90855.79	46.72
	湖南神斧杰思投资管理有限公司	租赁房屋	市场价	12	0	11.43
	湖南新天地投资控股集团有限公司	租赁房屋	市场价	135	0	128.57
	永州市湘之源材料加工有限责任公司	转供电服务	市场价	8	0	1.64
	湖南神斧投资管理有限公司	租赁房屋	市场价	3	0	0
	小计	—	—	488	380444.01	389.44

除上述补充公告内容以外，公司披露的《与关联方签署<关联交易协议>的公告》和《预计2018年日常关联交易公告》其他内容不变。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇一八年五月二日