

证券代码: 002237

证券简称: 恒邦股份

公告编号: 2018-041

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于新增 2018 年度日常关联交易预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 22 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于新增 2018 年度日常关联交易预计金额的议案》，现将相关事项公告如下：

一、2018 年日常交易情况

1. 已披露的 2018 年关联交易预计及披露情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易程序和披露的相关规定，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会预计 2018 年度与关联方发生的日常关联交易总金额范围在 54,700 万元以内，并于 2018 年 4 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 新增预计关联交易类别和金额

因公司业务需要，增加关联方烟台恒邦化工原料销售有限公司（以下简称“恒邦原料销售”）关联交易额度 2,500 万元。为此，2018 年度公司与关联方关联交易的合同总金额范围为 57,200 万元以内。

单位：万元

关 联 方	交 易 内 容	2018 年度
		金 额
恒邦原料销售	销售化工原料	2,500

合计	2,500
----	-------

二、拟新增的关联人介绍

1. 烟台恒邦化工原料销售有限公司成立于 2017 年 11 月 29 日，法定代表人为曲腾飞，注册资本 300 万元，住所为山东省烟台市牟平区东关路 461 号，经营范围：危险化学品（按照危险化学品经营许可证核定的范围和期限经营）、化工原料（不含其它危险品）销售。（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）。

截至 2018 年 6 月 30 日，总资产 488.63 万元，总负债 167.54 万元，净资产 321.09 万元，2018 年上半年度实现营业收入 3,733.63 万元，实现净利润 21.09 万元。

以上数据未经审计。

2. 履约能力分析

恒邦原料销售生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

1. 定价政策和定价依据

公司与上述关联企业签订的协议是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定。

2. 关联交易协议签署情况

公司与上述关联方签署了为期三年的《产品购销协议》。协议的主要内容如下：

- （1）货物价格：甲、乙双方本着平等互利的原则，按交货时市场价格商定执行。
- （2）货款支付：甲方应在收到货物之后 15 日内以现金或通过银行转账的方式向乙方支付货款。
- （3）有效期限：本协议有效期三年。
- （4）成立及生效：本协议自甲乙双方签字盖章之日起成立。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 公司与各关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极

影响。

2. 公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依存关系。

五、审议程序

1. 公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见如下：

公司本次增加2018年度日常关联交易预计金额是公司因正常生产经营需要而发生的，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议。

2. 上述关联交易经公司第八届董事会第十次会议审议通过，在审议该议案时，由于5名关联董事回避表决，4名董事对该议案进行表决，会上4名董事一致通过该议案。

3. 公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》、《上市公司治理准则》等相关规定及《公司章程》的要求，发表的独立意见如下：

《关于新增2018年度日常关联交易预计金额的议案》中的日常关联交易为持续的、经常性的关联交易，交易价格将依据协议价格或市场条件公平、合理确定，我们认为上述日常关联交易符合公司的长远发展战略，没有违背公平、公正、公开的原则，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。董事会对公司与关联方的日常关联交易额度预计合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。董事会审议此关联交易事项时，关联董事王信恩先生、曲胜利先生、王家好先生、赵吉剑先生、张克河先生回避表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4. 监事会发表意见

公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：公司

新增 2018 年度日常关联交易预计金额有利于公司快速展开业务，有利于公司的可持续发展，是基于公司经营发展所需要的，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，没有对上市公司独立性构成影响。

5. 该日常关联交易尚须获得公司股东大会批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第十次会议决议；
2. 公司第八届监事会第八次会议决议；
3. 第八届董事会第十次会议独立董事关于有关事项的事前认可意见；
4. 第八届董事会第十次会议独立董事关于有关事项的独立意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 23 日