

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2018-055

南京宝色股份公司 关于偶发性关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）因日常生产经营所需，需采购一批不锈钢材料，由于批量较小，公司仅对客户指定供应商的代理商进行了邀请招标，其中山西宝太新金属开发有限公司（以下简称“山西宝太”）以价格、交货期优势中标，中标总金额为 1,653.29 万元。

山西宝太属公司控股股东间接控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，山西宝太构成本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

2018 年 10 月 17 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司偶发性关联交易的议案》，关联董事高颀、丁忠杰、王俭、季为民先生回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的有关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

企业名称：山西宝太新金属开发有限公司

住所：太原市尖草坪区尖草坪街 2 号 5425 幢 1-2 层

法定代表人：高兴国

注册资本：20,000.00 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：钛、不锈钢新工艺、新技术开发；销售钛、不锈钢、钛合金、钢材、金属制品（除限制品）及技术咨询服务；进出口：原辅材料、普通机械设备、仪器仪

表及零配件、技术和产品的进出口业务（国家禁止的除外、国家专项审批的除外）。

2、关联关系：是本公司控股股东宝钛集团有限公司间接控制的公司。

3、山西宝太主要财务数据

单位：万元

项 目	2018年1-9月 (未经审计)	2017年12月31日
资产总额	28,184.80	23,767.78
负债总额	7,097.73	2,741.09
所有者权益	21,087.08	21,026.69
营业收入	81,583.42	77,699.62
利润总额	1,116.77	1,152.54
净利润	837.58	863.54

4、履约能力分析：山西宝太经营状况正常稳定，能够按照合同约定及时供货保证公司的生产需求，不存在履约障碍。

三、关联交易主要内容

- 1、交易标的：不锈钢材料；
- 2、交易总金额：1,653.29 万元；
- 3、交货日期：2018 年 10~11 月；
- 4、结算方式及预付款：合同生效后支付总货款的 20%作为预付款，其余款到发货；
- 5、合同生效条件：双方签字盖章并经公司董事会审议通过。

四、定价依据

本次交易价格通过邀请招标方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理。

五、关联交易目的和对上市公司影响

1、本次关联交易通过邀请招标方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；同时在交货期方面能够满足公司生产进度，有利于保证公司的生产经营。

2、本次关联交易是公司正常业务开展所需，且为偶发性的，不会造成公司对关联方的依赖，也不会影响上市公司的独立性。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年年初至披露日，公司与山西宝太累计已发生的各类关联交易总金额为0万元。

七、独立董事事情认可和独立意见

1、独立董事的事前认可

本次偶发性关联交易是公司与关联方正常业务往来的市场化行为，交易价格通过邀请招标方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；同时在交货期方面能够满足公司生产进度，有利于保证公司的生产经营。

因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第七次会议审议，关联董事需回避表决。

2、独立董事的独立意见

本次偶发性关联交易是公司与关联方正常业务往来的市场化行为，交易价格通过邀请招标方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；同时在交货期方面能够满足公司生产进度，有利于保证公司的生产经营。

董事会在对该议案进行审议时，关联董事回避表决，表决人数及表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意公司本次偶发性关联交易事项。

八、备查文件

- 1、《购销合同》；
- 2、第四届董事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司偶发性关联交易的事前认可和独立意见。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2018年10月17日