

芜湖海螺型材科技股份有限公司

关于追加确认 2018 年度日常关联交易 单项超额部分的公告

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

2018 年度,芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)与关联人发生的日常关联交易金额在单项交易类别上超出预计范围。2019 年 3 月 19 日,公司第八届董事会第十次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于追加确认 2018 年度日常关联交易单项超额部分的议案》,关联董事万涌先生、汪鹏飞先生回避表决。

一、关联交易的主要内容

公司于 2018 年 3 月 20 日召开的七届二十六次董事会审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易额度的议案》,预计额度不超过 3900 万元。公司 2018 年实际发生的日常关联交易总额度未超过预计金额,但向关联人销售商品和提供劳务单项交易类别实际发生额超过了预计金额,具体情况如下表所示:

关联人	关联交易类别	关联交易内容	2018 年预计金额(万元)	2018 年实际发生额(万元)	超出金额(万元)
安徽海螺水泥股份有限公司(含子公司)	销售产品和提供劳务	家居板材、生态地板等	540	1,925.1	1,385.1

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，公司 2018 年度日常关联交易单项交易类别金额超出预计范围事项无需提交公司股东大会审议。

二、单项超出预计金额的主要原因

公司 2018 年度向关联人销售商品单项类别超出预计额度的主要原因系公司加大多元化产品经营，向关联人安徽海螺水泥股份有限公司下属子公司销售其职工宿舍改造和班组建设用家居板材、生态地板等产品增加所致。

三、关联人介绍及关联关系

（一）关联人基本情况

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）成立于 1997 年 9 月 1 日，注册资本 5,299,302,579 元。该公司经营范围为水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口，机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、进口；电子设备生产、销售；技术服务。该公司分别在上海和香港上市（SH：600585，HK：0914）。

截至 2018 年 9 月 30 日，海螺水泥未经审计的总资产 13,861,572.16 万元，净资产 10,364,085.51 万元。2018 年 1-9 月实现营业收入 7,779,205.18 万元，净利润 2,071,612.55 万元。海螺水泥 2018 年度相关财务数据详见其拟于 2019 年 3 月 22 日披露的 2018 年度报告。

（二）与公司的关联关系

海螺水泥系公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

海螺水泥依法存续、经营情况及财务状况良好，履约能力较强。

四、定价政策与定价依据

上述日常关联交易系交易双方正常经营需要，交易依据市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动需要。交易是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益。与关联人发生的此类别交易金额，占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、独立董事意见

公司独立董事经过了解、核实关于 2018 年度日常关联交易单项类别实际发生额超出预计金额的情况后，发表如下独立意见：

（一）公司将 2018 年度日常关联交易单项超额事项事前知会了我们，提供相关资料并进行了充分沟通，获得我们的认可，并同意将上述议案提交董事会审议。

（二）该项交易的主要原因是公司加大多元化产品经营，向关联人安徽海螺水泥股份有限公司下属子公司销售其职工宿舍改造和班组建设用家居板材、生态地板等产品增加所致，系交易双方正常经营所需，上述关联交易按市场原则定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形，追加确认表决程序符合相关规定，我们同意公司对 2018 年日常关联交易超额部分进行追认。

七、监事会意见

监事会认为：2018 年度日常关联交易单项类别实际发生额超出预计金额是公司正常生产经营所需，关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益。

八、备查文件目录

- 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七次会议决议；
- 3、独立董事关于八届十次董事会会议相关事项的独立意见。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 21 日