

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 与关联方签署《关联交易协议》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、关联交易概述

为规范公司与实际控制人湖南新天地投资控股集团有限公司下属子公司的关联交易行为，确保关联交易双方的合法权益，根据国家有关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规则及市场变化情况，公司拟与湖南新天地投资控股集团有限公司签订《2019-2021 年日常关联交易框架协议》，包括但不限于购销设备、原材料、场地租赁、咨询服务、物业服务、煤气水电费等及日常其他支付等关联交易事项。

公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与关联方签署〈关联交易协议〉的议案》。审议上述议案，关联董事陈纪明先生和孟建新先生回避表决。公司独立董事事前认可，同意此项关联交易，并发表了独立意见。该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议

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，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方	注册资本 (万元)	主要业务	关联关系	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
湖南省南岭化工集团有限责任公司	12,330	高氯酸钾、精细化工产品（含复合乳化油相、改性油相、膨化复合蜡、改性剂、膨化添加剂）、斯苯-80、复合乳化剂、包装材料（含复合膜）、塑料制品生产、销售等	受同一控股股东控制	33452	19666	10934	-623
永州市湘之源材料加工有限责任公司	200	棉纱加工及棉纱销售；纸箱纸盒生产；塑料卡片制作；塑料及橡胶制品生产、销售；货物装卸及搬运；工业长丝加工、	受同一控股股东控制	293	252	351	2

		销售。					
涟源湘中协力包装材料厂	56.98	纸箱、塑料袋、小纸盒、木粉生产加工销售。	系集体企业，主管单位为神斧投资，受同一控股股东控制	530	367	754	-54
岳阳县湘荣发展实业公司	39	电瞬发雷管药头；回收本厂废旧物品。	系集体企业，主管单位为神斧投资，受同一控股股东控制	158	-1425	598	-273
岳阳县湘荣福利工厂	168	聚氯乙烯绝缘电线、纸箱、木箱生产、销售。	系集体企业，主管单位为神斧投资，受同一控股股东控制	1122	1051	960	102
湖南神斧杰思投资管理有限公司	1000	药店投资管理；文化旅游产业投资与管理；受托管理股权投资基金；创业投资；股权投资；项目投资；房地产投资。	受同一控股股东控制	20773	1180	1673	130
湖南新天地投资控股集团有限公司	154900	法律、行政法规允许的投资管理、企业管理、资产管理及服务、新能源的投资开发。	本公司实际控制人	653690	226105	356758	7559
湖南神斧投资管理有限公司	10000	投资管理、资产管理；企业管理服务；投资咨询。	受同一控股股东控制	144958	31591	4709	6660
湖南新天地供应链电子商务有限公司	5000	供应链管理与服务；物流代理服务；贸易代理；化肥批发（不含危化品）；消防设备及器材、机械设备、五金产品及电子产品、化工产品、非金属矿及制品、金属及金属矿、建材、装饰材料、劳动防护用品的批发；水泥、矿产品、食品、煤炭及制品、保安器材、农副产品、包装材料、农产品的销售；不带储存设施经营：氯酸钾、氯酸钠、氰化钾、高氯酸钾、乙酸、硝酸铵[含可燃物≤0.2%]、硝酸钠、次氯酸钠、碳化钙、氢氧化钠、硫磺、铝粉、过氧化氢等	受同一控股股东控制	36445	5254	66236	6

（注：除永州市湘之源材料加工有限责任公司为审计数据外，以上数据均未经审计）

三、协议的主要内容

(一) 协议双方

甲方:湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

乙方:湖南新天地投资控股集团有限公司

(二) 交易内容

包括但不限于购销设备、原材料采购、场地租赁、咨询服务、物业服务、煤气水电费等。

(三) 交易价格

1、与关联方湖南省南岭化工集团有限责任公司交易价格表

(注:以下价格表仅为参考执行价,具体以实际市场行情或经双方协议确定的价格为准。)

向关联方采购商品、接受劳务

序号	交易内容	单位	单价(含税):元
1	油相材料	吨	11000
2	纸箱	个	6.6/8.3
3	膜类	吨	15750/19425
4	卡扣	个	147/273

向关联方提供供电服务

序号	交易内容	单位	单价(含税):元
1	供电服务	度	0.68

接受关联方水电服务

序号	交易内容	单位	单价(含税):元
1	供水服务	吨	1.9
2	供电服务	度	1.55

2、与关联方湖南新天地投资控股集团有限公司交易价格表

向关联方提供租赁

序号	交易内容	单位	单价(含税):元
1	办公场地租赁	m ² /月	50.33

3、与关联方湖南新天地供应链电子商务有限公司交易价格表

向关联方采购原材料

序号	交易内容	单位	单价(含税):元	备注
1	硝酸钠	吨	2950	

2	大豆磷脂	吨	6450	
3	生物颗粒（木屑）	吨	968/990/1000	送达地不同，价格有所差异
4	生物颗粒（秸秆）	吨	850/870	送达地不同，价格有所差异

4、与关联方涟源湘中协力包装材料厂交易价格表

向关联方采购原材料

序号	交易内容	单位	单价（含税）：元
1	纸箱 32#	个	7.3
2	纸箱 32#（涟化）	个	7.8
3	纸箱 60#-120#	个	8.3
4	药卷复合膜	吨	22005.2

5、与关联方岳阳县湘荣发展实业公司交易价格表

向关联方采购原材料

序号	交易内容	单位	单价（含税）：元
1	单把铁线药头（5m）	万发	6380.00
2	单把铁线药头（15m）	万发	13270.40
3	单把铁线药头（21m）	万发	16994.00
4	单把铁线药头（2m）	万发	4060.00
5	单把铜芯线药头（2m）	万发	11600.00
6	单把铜芯线药头（4m）	万发	15660.00
7	铜芯线药头（2m）	万发	7888.00
8	铜芯线药头（3m）	万发	11136.00
9	电毫秒点火药头（3m）	万发	4176.00
10	电毫秒点火药头（4m）	万发	5684.00
11	刚性药头（铁芯）2m	万发	3858.27
12	刚性药头（铁芯）3m	万发	4474.93
13	刚性药头（铁芯）4m	万发	5091.58
14	刚性药头（铁芯）5m	万发	5708.24
15	刚性药头（铁芯）6m	万发	6324.9
16	刚性药头（铁芯）7m	万发	6941.56
17	刚性药头（铁芯）8m	万发	7558.22
18	刚性药头（铜芯）2m	万发	8958.35
19	刚性药头（铜芯）3m	万发	12042.45
20	刚性药头（铜芯）4m	万发	15127.36
21	刚性药头（铜芯）5m	万发	18212.62
22	刚性药头（铜芯）6m	万发	21297.87
23	刚性药头（铜芯）7m	万发	24383.47
24	刚性药头（铜芯）8m	万发	27468.38

向关联方销售材料、提供房屋、设备租赁、水电服务

序号	交易内容	单位	单价（含税）：元
1	低密度聚乙烯	千克	11.6
2	聚乙烯树脂	千克	18.56
3	苦味酸钾	千克	355.95
4	酒精	千克	8.12
5	高氯酸钾	千克	136.88
6	丙酮	千克	13.92
7	房屋租赁	m²/月	4.45
8	设备租赁	月	49052.6
9	供水服务	吨	8.01
10	供电服务	度	1.03

6、与关联方岳阳县湘荣福利工厂交易价格表

向关联方采购原材料

序号	交易内容	单位	单价（含税）：元
1	054 纸盒（G-8 B-1A）	个	1.362
2	61 长纸盒（LH-8 B-1）	个	0.81
3	716 纸盒（WC716 B-1）	个	1.79
4	075 纸盒（075B-1）	个	1.8
5	068 纸盒（WD068 B-1）	个	1.06
6	382 纸盒（WD382 B-01-1）	个	0.87
7	0076 纸盒（WD0076.BT-01-1）	个	3.17
8	054 纸箱（1155*1180mm）	个	20.03
9	450 纸箱（635*1570mm）	个	7
10	550 纸箱（550*310*310）	个	7.14
11	650 纸箱（650#）	个	7.93
12	650 纸箱（新型 U-650#）	个	19.8
13	2 米电子雷管导电绝缘线（串联型）	条	2.04
14	5 米电子雷管导电绝缘线（串联型）	条	2.85
15	8 米电子雷管导电绝缘线（串联型）	条	3.66
16	10 米电子雷管导电绝缘线（串联型）	条	4.2
17	12 米电子雷管导电绝缘线（串联型）	条	4.74
18	15 米电子雷管导电绝缘线（串联型）	条	5.55
19	18 米电子雷管导电绝缘线（串联型）	条	6.36
20	2 米电子雷管导电绝缘线（并联型）	条	1.75
21	5 米电子雷管导电绝缘线（并联型）	条	2.5
22	8 米电子雷管导电绝缘线（并联型）	条	3.25
23	10 米电子雷管导电绝缘线（并联型）	条	3.75

24	12 米电子雷管导电绝缘线(并联型)	条	4.25
25	15 米电子雷管导电绝缘线(并联型)	条	5
26	18 米电子雷管导电绝缘线(并联型)	条	5.75

向关联方销售材料、提供房屋、设备租赁、水电服务

序号	交易内容	单位	单价（含税）：元
1	草纸板	千克	5.8
2	标准纸板（930*1000mm）	千克	27
3	厚纸板（540*780mm）	千克	27
4	房屋租赁	m²/月	5.44
5	设备租赁	月	1137.81
6	供水服务	吨	8.01
7	供电服务	度	1.03

7、与关联方永州市湘之源材料加工有限责任公司交易价格表

向关联方采购原材料

序号	交易内容	单位	单价（含税）：元
1	30 米 100 发（610*550*390）	个	25
2	出口导爆索纸箱（800m）	个	21.1
3	导爆管雷管箱（3M200）	个	9
4	导爆管雷管箱（630*320*410）	个	12.18
5	导爆管雷管纸箱（530*380*280）	个	14
6	导爆管雷管纸箱（545*460*285）	个	12
7	导爆管雷管纸箱（7M300）	只	11.84
8	导爆管雷管纸箱（475*325*305）	个	13
9	导爆管雷管纸箱（475*325*285）	个	9.25
10	导爆管雷管纸箱（545*475*245）	个	15
11	导爆管雷管纸箱（加厚 5M300）	个	17
12	导爆管雷管纸箱（5M300）	个	11.31
13	半秒雷管纸箱（3M200）	个	9
14	金川专用纸箱（530*380*280）	个	10.78
15	非电纸箱	个	13
16	导爆管雷管纸箱（5M500）	个	22
17	导爆管箱（25M）	个	22
18	导爆索纸箱（500m）	个	8
19	导爆索纸箱（800m）	个	12.5
20	起爆箱（680*380*180）	个	14.5
21	四川箱（460*360*200）	个	15
22	塑料导爆管箱（550*300*280）	个	9.12
23	新 7 米 200 发 475*385*285	个	16
24	棉纱（21 支）	吨	29944

25	雷管套管(普通)	万发	2478
----	----------	----	------

向关联方提供水电服务

序号	交易内容	单位	单价（含税）：元
1	供水服务	吨	2.86
2	供电服务	度	0.954

8、与关联方湖南神斧杰思投资管理有限公司交易价格表

向关联方提供租赁

序号	交易内容	单位	单价（含税）：元
1	办公场地租赁	m²/月	50

（四）定价原则

本协议项下进行的服务和日常支付，应以公平的市场价格进行。公平的市场价格按以下方式确定：

1、甲乙双方之间发生的各项服务和交易的定价应不偏离向任何独立第三方提供同类服务的价格或收费标准；

2、甲方与乙方及其子公司之间发生的设备购销业务、场地租赁业务的定价应不偏离向其他独立第三方提供的同类服务的价格；

3、甲方与乙方之间发生的日常支付应以实际发生的额度和费用标准进行。

4、协议约定的有效期限

5、自本公司 2018 年度股东大会批准后生效，有效期 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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 2018 年度股东大会会议批准后生效。

三、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

本公司与湖南新天地投资控股集团有限公司及其子公司发生关联交易，除企业发展的历史原因外，主要是因为各交易标的均为民爆器材生产配套之必需品，由受同一股东控制或参股的企业供应，不仅在产品质量和物流方面更有优势，而且在按需调整产品规格型号和供货时间以及保证售后服务等方面能够顺畅地进行协调与配合，更具协同效应。

本公司与湖南新天地投资控股集团有限公司及其子公司的日常关联交易在主营业务所占的比重较小，对本公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限，未影响公司的独立性，本公司主要业务也未对关联方形形成任何依赖。

公司与湖南新天地投资控股集团有限公司签订日常关联交易协议有利于双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。上述协议中关联交易价格公允，没有损害上市公司的利益。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

本次公司与关联方签署关联交易协议主要是基于公司与关联方长期形成的业务关系。关联交易事项的条款是根据一般商业条款按市场规则经公平磋商后订立的，协议符合市场公允条件，相关交易金额的上限合理，交易定价按照市场化原则确定，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第四次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。

2、独立意见

公司与关联方处于产业链的上下游，双方签署的“关联交易协议”是满足公司正常生产经营需要，有利于公司降低生产成本，促进公司持续、稳定发展。该协议基于公平、公正、合理的基础上制订的，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和非关联股东的利益，不会影响公司运营的独立性。公司第六届董事会第四次会议对关联交易协议条款进行审议并获得通过，关联董事陈纪明先生和孟建新先生回避表决，程序合法。

五、备查文件目

(一)第六届董事会第四次会议决议；

(二)独立董事事前认可意见和独立意见；

(三)本公司与关联方湖南新天地投资控股集团有限公司签署的《2019-2021年日常关联交易框架协议》。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日