

预计 2019 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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

根据深交所的有关规定,结合公司实际情况,公司预计 2019 年与关联方湖南省南岭化工集团有限责任公司、永州市湘之源材料加工有限责任公司、涟源湘中协力包装材料厂、岳阳县湘荣发展实业公司、岳阳县湘荣福利工厂、湖南神斧杰思投资管理有限公司、湖南新天地投资控股集团有限公司、神斧投资管理有限公司、中铁民爆物资有限公司、湖南新天地供应链电子商务有限公司发生采购原材料、采购或提供综合服务、销售商品、出租办公用房及附着物等日常关联交易。以上关联交易事项 2019 年预计金额合计不超过 20315.55 万元,2018 年同类交易实际发生总金额为 11395.38 万元。

2019 年 3 月 25 日,公司第六届董事会第四次会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《预计 2019 年度日常关联交易的议案》,关联董事陈纪明先生和孟建新先生回避表决。本议案将提交公司 2018 年度股东大会审议批准,关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司和湖南神斧投资管理有限公司将对本议案回避表决。

(二) 2019 年预计日常关联交易类别和金额

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 2018 年报披露日已发生金额(万元)	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	952.05	7298.69
	永州市湘之源材料加工有限责任公司	原材料	市场价	380	8.00	258.76
	涟源湘中协力包装材料厂	原材料	市场价	320	0	272.21
	岳阳县湘荣发展实业公司	原材料	市场价	750	52.53	597.34
	岳阳县湘荣福利工厂	包装物	市场价	1300	101.17	726.23

	湖南新天地供应链电子商务有限公司	原材料	市场价	4534.55	320.61	1276.48
	小计	—	—	16284.55	1434.36	10429.71
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	120	12.63	122.23
	小计	—	—	120	12.63	122.23
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	25	2.34	18.00
	岳阳县湘荣福利工厂	销售商品	市场价	40	6.44	38.96
	中铁民爆物资有限公司	销售商品	市场价	3500	36.28	525.35
	小计	—	—	3565	45.06	582.31
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	0.00	0.66
	岳阳县湘荣发展实业公司	房屋、设备租赁、水电	市场价	120	16.44	87.60
	岳阳县湘荣福利工厂	房屋、设备租赁、水电	市场价	40	8.27	38.59
	湖南神斧杰思投资管理有限公司	租赁房屋	市场价	12	0.00	5.71
	湖南新天地投资控股集团有限公司	租赁房屋	市场价	150	0.00	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	4	0.91	0
	小计	—	—	346	25.62	261.13
	合计			20315.55	1517.67	11395.38

(三) 2018 年日常关联交易实际发生情况

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
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	7298.69	9000	4.66%	-18.90%	增加了市场采购量，减少关联交易量
	永州市湘之源材料加工有限责任公司	原材料	120.28	200	0.08%	-39.86%	
		包装物	138.48	300	0.09%	-53.84%	
	涟源湘中协力包装材料厂	原材料	272.21	900	0.17%	-69.75%	向红公司电子雷管新线产量未达预期
	岳阳县湘荣发展实业公司	原材料	597.34	1000	0.38%	-40.27%	
	岳阳县湘荣福利工厂	包装物	726.23	1900	0.46%	-61.78%	增加了市场采购量，减少关联交易量。
	湖南新天地供应链电子商务有限公司	原材料	1276.48	2015	0.81%	-36.65%	
	小计		10429.71	15315	6.66%	—	
向关联人采购燃料和	湖南省南岭化工集团有限责任公司	综合服务	122.23	500	0.08%	-75.55%	“三供一业”分离移减少了

动力							生活区供水供电用量
	小计		122.23	500	0.08%	—	
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	18.00	100	0.01%	-82.00%	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	38.96	50	0.02%	-22.08%	
	中铁民爆物资有限公司	销售商品	525.35	3500	0.24%	-84.99%	市场开拓未达预期。
	小计		582.31	3650	0.27%	—	
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	0.66	20	0.00%	-96.7%	“三供一业”分离移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	87.60	250	0.04%	-64.96%	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	38.59	60	0.02%	-35.68%	
	湖南神斧杰思投资管理有限公司	租赁房屋	5.71	12	0.00%	-52.42%	办公场地调整
	湖南新天地投资控股集团有限公司	租赁房屋	128.57	135	0.06%	-4.76%	
	永州市湘之源材料加工有限责任公司	转供电服务	0.00	8	0.00%	-100.00%	“三供一业”分离移减少了生活区供水供电用量。
	湖南神斧投资管理有限公司	租赁房屋	0.00	3	0.00%	-100.00%	办公场地调整
	小计		261.13	488	0.12%	—	

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：
 公司 2018 年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，且存在单项关联交易实际发生金额低于预计金额 20%以上的情况。上述差异是受市场环境变化和公司采购及销售策略的影响，以及公司在预计 2018 年度日常关联交易时，是根据双方可能发生交易的上限金额预计，符合公司的实际情况。2018 年，公司的关联交易公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。披露日期及索引：2018 年 4 月 20 日《预计 2018 年日常关联交易公告》2018-012

二、关联人介绍和关联关系

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、销售。	受同一控股股东控制	293	252	351	2
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	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、贸易服务等	受同一控股股东控制。	36445	5254	66236	6

履约能力分析：上述关联公司依法存续且正常经营，具备履约能力

三、日常关联交易协议主要内容

1、主要交易内容

(1) 与湖南省南岭化工集团有限责任公司交易的主要内容

本公司所属的全资子公司湖南南岭衡阳爆破服务有限公司和湖南岳阳南岭爆破服务有限公司按市场价分别为湖南省南岭化工集团有限责任公司祁东和汨罗分部提供水电服务；湖南省南岭化工集团有限责任公司按市场价为本公司双牌分

公司提供水、电服务等；湖南省南岭化工集团有限责任公司按市场价为本公司提供纸箱、塑料袋等包装物及细木粉、木炭、乳化剂、复合油箱等原材料。

(2) 与永州市湘之源材料加工有限责任公司交易的主要内容

永州市湘之源材料加工有限责任公司按市场价为本公司提供棉纱、印刷品、塑料卡片、连接件和用于包装所需的纸箱、纸盒等；同时，本公司所属的全资子公司湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司按市场价另加10%管理费用为湘之源提供水电服务。

(3) 与涟源湘中协力包装材料厂交易的主要内容

涟源湘中协力包装材料厂按市场价为本公司提供纸箱、大筒膜等包装材料。

(4) 与岳阳县湘荣发展实业公司交易的主要内容

岳阳县湘荣发展实业公司按市场价为本公司提供电雷管药头半成品；湘荣实业公司生产电雷管药头的部分原材料，由本公司按采购成本费用再加一定利润的合理价格向其销售；同时本公司按市场价向其租赁工房及设备。

(5) 与岳阳县湘荣福利工厂交易的主要内容

岳阳县湘荣福利工厂按市场价为本公司提供电子导线以及包装所需的纸箱、木箱等；湘荣福利工厂为本公司提供纸箱、木箱等所用的部分原材料，由本公司按采购成本费用再加一定利润的合理价格向其销售；同时本公司按市场价向其租赁工房及设备。

(6) 与湖南神斧杰思投资管理有限公司交易的主要内容

本公司按市场价向湖南神斧杰思投资管理有限公司出租办公用房。

(7) 与湖南新天地投资控股集团有限公司交易的主要内容

本公司按市场价向湖南新天地投资控股集团有限公司出租办公用房。

(8) 与神斧投资管理有限公司交易的主要内容

本公司按市场价向神斧投资管理有限公司出租办公用房。

(9) 与中铁民爆物资有限公司交易的主要内容

本公司按市场价向中铁民爆物资有限公司提供民用爆破器材。

(10) 与湖南新天地供应链电子商务有限公司交易的主要内容

湖南新天地供应链电子商务有限公司按市场价为本公司提供生产所需的硝酸钠。

2、定价政策和定价依据

以同类产品、材料、劳务等的市场价格为定价依据。

3、关联交易协议签署情况

(1) 公司与实际控制人湖南新天地投资控股集团有限公司及其下属子公司于2019年3月13日签署了《2019-2021年日常关联交易框架协议》。协议就购销设备、原材料采购、场地租赁、咨询服务、物业服务、煤气水电费等及日常其他支付等关联交易事项进行了约定，协议有效期为2019年1月1日至2021年12月31日止，期限为三年。该协议尚需公司2018年度股东大会审议。

(2) 公司与关联方中铁民爆物资有限公司签署《民用爆炸物品买卖协议》，经公司 2016 年度股东大会审议通过。协议约定本公司向中铁民爆物资有限公司销售民用爆炸物品数量、质量、交货日期由双方签订具体产品的供需合同，详细约定相关事项，交易价格为按市场价格进行结算，协议有效期限为2017年1月1日至2019年12月31日止，期限为三年。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

1、由于本公司与湖南省南岭化工集团有限责任公司的历史渊源，本公司与该公司及其所属企业具有对双方配套生产经营有利的良好合作关系，湖南省南岭化工集团有限责任公司充分保证本公司生产经营适用合格的辅助材料的供应。双方相距近，信息传递快捷，出现问题可以及时解决处理。同时，由于改制前湖南省南岭化工集团有限责任公司三点都远离城区，分别配置了较为完备的供水、供电系统，为提高资产的利用效率、避免重复建设，改制时遵循谁用量大供水供电资产划给谁的原则，对三点的供水供电资产进行合理的划分：湖南省南岭化工集团有限责任公司双牌点供应本公司水电，本公司给湖南省南岭化工集团有限责任公司相应的祁东、汨罗分部供应水电。

2、本公司所属的湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司（简称湘器公司）向永州市湘之源材料加工有限责任公司（简称湘之源公司）采购辅助材料如：棉纱、印刷品、塑料卡片、连接件和用于包装所需的纸箱纸盒，由于湘器公司所用的前述产品规格多样，属于定制性产品，且每天用量较大，湘器公司与湘之源公司同属永州市，双方相距近，信息传递快捷，能保障供货充足及沟通顺畅。同时，因改制前湘器公司已配置了较为完备的供电、供水系统，为提高资产的利用效率、避免重复建设，湘器公司按照当地市场价另加一定管理费用为湘之源提供水电服

务。

3、本公司所属的湖南神斧集团一六九化工有限责任公司（简称169公司）向涟源相中协力包装材料厂（简称协力厂）采购纸箱、大筒膜等包装材料，由于169公司所用的前述产品规格多样，属于定制性产品，且每天用量较大，169公司与协力厂同属涟源市，双方相距近，信息传递快捷，出于保持供货充足及沟通顺畅和考虑，169公司均从协力厂定制前述材料。

4、本公司所属湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司（简称向红公司）向岳阳县湘荣发展实业公司（简称湘荣实业）采购电瞬发雷管药头；同时，向红公司有偿向其提供工房、土地及设备租赁。由于向红公司所用的前述产品属于定制性产品，且每天用量较大，向红公司与湘荣实业同属岳阳县，双方相距近，信息传递快捷，且当地没有同类生产厂家，出于保持供货充足及沟通顺畅和考虑，向红公司生产工业雷管所需的各种电药头均从湘荣实业采购。湘荣实业公司制造电药头的一些如危险物品的原材料从向红公司采购，向红公司销售给湘荣实业公司的原材料按照采购成本费用，再加一定利润的价格卖给湘荣实业公司。

5、本公司所属向红公司向岳阳县湘荣福利工厂（简称湘荣福利厂）采购电子导线以及用于包装所需的纸箱、木箱等，并有偿向其提供工房及土地租赁。由于向红公司所用的前述产品规格多样，且每天用量较大，向红公司与湘荣福利厂相距近，信息传递快捷，出于保持供货充足及沟通顺畅和考虑，向红公司均从湘荣福利厂定制前述材料。湘荣福利工厂生产纸箱、木箱的原材料从向红公司采购，向红公司按照采购成本费用，再加一定利润的价格将上述原材料销售给湘荣福利工厂。

6、本公司所属湖南神斧民爆集团有限公司（简称神斧民爆）位于长沙市岳麓区金星中路的新天地大厦的办公场地有空余，而本公司实际控制人湖南新天地投资控股集团有限公司及其所属的神斧杰思投资管理有限公司在长沙需要租用办公场地。

7、中铁民爆物资有限公司为中铁物资集团有限公司民用爆破器材全国集中采购平台，拥有广泛的客户需求。本公司为全国民爆行业民爆器材产品品种最齐全的企业之一，所生产的民爆器材产品能满足其经营的需求。双方具有广阔的合作空间，能够实现互利共赢。

8、本公司生产所需硝酸钠的市场销售一般都是采用代理经销商模式，湖南新

天地供应链电子商务有限公司作为经销商具备价格优势，降低采购成本，实现双方互利共赢。为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。

本公司与湖南省南岭化工集团有限责任公司、永州市湘之源材料加工有限责任公司、涟源湘中协力包装材料厂、岳阳县湘荣发展实业公司、岳阳县湘荣福利工厂、湖南神斧杰思投资管理有限公司、湖南新天地集团投资控股有限公司、湖南神斧投资管理有限公司、中铁民爆物资有限公司、湖南新天地供应链电子商务有限公司的日常关联交易在生产成本中所占的比重较小，对本公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限。本次关联交易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。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司对 2019 年度拟发生的日常关联交易进行了合理预计。本次预计的关联交易属于公司正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易对关联方产生依赖。开展此项关联交易有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。公司拟与关联方之间的关联交易事项按照公平自愿、互惠互利的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是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

公司预计 2019 年度日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，为生产经营所必需，属于正常和必要的商业交易行为。交易对方均为依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力风险。关联交易双方以平等、自愿、互利为基础，遵循了合理、公允的定价原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。公司第六届董事会第四次会议对本次关联交易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，表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见。

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