



四川东立科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

1、根据四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，公司及公司子公司 2019 年度拟向银行等金融机构申请授信贷款，公司控股股东、实际控制人饶华先生拟以其个人资产、与配偶张雯女士共同资产、所控制企业资产等为公司及公司子公司提供无偿连带责任担保，预计担保额度不超过 6000 万元；

2、公司预计 2019 年度拟向公司控股股东、实际控制人饶华先生借入资金，用于公司日常运营，累计借入资金余额不超过 2000 万元人民币，借款由公司控股股东、实际控制人饶华先生自愿无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用；

3、根据生产经营及业务需要，公司预计 2019 年度同关联方攀枝花兴中钛业有限公司进行硫酸交易和蒸汽销售，预计 2019 年度与攀枝花兴中钛业有限公司硫酸交易金额不超过 3000 万元（不含税），蒸汽销售金额不超过 200 万元（不含税）。



4、根据生产经营及业务需要，公司预计 2019 年度同前关联方攀枝花东立磷制品有限公司进行硫酸交易，预计 2019 年度硫酸交易金额不超过 500 万元（不含税）。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，公司控股股东、实际控制人饶华先生回避表决。该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：饶华

住所：四川省成都市青羊区青羊大道

2. 自然人

姓名：张雯

住所：四川省成都市青羊区青羊大道

3. 法人及其他经济组织

名称：攀枝花兴中钛业有限公司

住所：四川攀枝花钒钛产业园区

注册地址：四川攀枝花钒钛产业园区



企业类型：有限责任公司

法定代表人：饶华

实际控制人：饶华

注册资本：4000 万元

主营业务：钛白粉加工

4. 法人及其他经济组织

名称：攀枝花东立磷制品有限公司

住所：四川攀枝花钒钛产业园区

注册地址：四川攀枝花钒钛产业园区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汪庭锋

实际控制人：汪明华

注册资本：6000 万元

主营业务：肥料级磷酸氢钙生产；生产饲料添加剂（磷酸氢钙、磷酸二氢钙）（按许可证许可项目和期限从事经营）；

（二）关联关系

1、关联方饶华先生为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司的董事长兼总经理；张雯女士系饶华先生的配偶。故饶华先生、张雯女士向公司提供其名下抵押物，或为公司提供担保，或公司向其借款均构成关联交易。

2、关联方攀枝花兴中钛业有限公司，公司控股股东、实际控制人饶华先生持有其 100%的股权，故公司向攀枝花兴中钛业有限公司销售硫酸、蒸汽构成关联交易。

3、东立磷制品原为公司关联方，公司控股股东、实际控制人饶华原持有其 30%的股权。2017 年 8 月，东立磷制品全体股东与川磷实业签订《股权转让协议》，



将其所持东立磷制品 100%股权全部转让给川磷实业；2017 年 9 月，股权受让方正式接管东立磷制品；2018 年 9 月，股权转让双方正式办理完毕所有工商变更登记。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1、上述关联方向公司提供担保及借款系由关联方自愿无偿提供，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、公司向攀枝花兴中钛业有限公司销售硫酸、蒸汽，交易方式和结算价格遵循市场化原则，依据交易双方所在的攀枝花钒钛产业园区内硫酸、蒸汽的指导价格进行开票销售，不存在损害公司利益或通过关联交易调节利润的情况。

四、交易协议的主要内容

1、为保障公司业务发展及生产经营正常所需，根据 2019 年度资金预测结果，2019 年度内，公司及公司子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 6000 万元的贷款授信额度。在公司向银行等金融机构融资时，公司控股股东饶华先生拟以其个人资产、与配偶张雯女士共同资产、所控制企业资产等为公司及公司子公司提供无偿连带责任担保，担保额度不超过 6000 万元。

2、根据公司生产经营需要，公司预计 2019 年度拟向公司控股股东、实际控制人饶华先生借入资金，用于公司日常运营，累计借入资金余额不超过 2000 万元人民币；借款由公司控股股东、实际控制人饶华先生自愿无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。

3、根据生产经营及业务需要，公司预计 2019 年度同攀枝花兴中钛业有限公司进行硫酸交易和蒸汽销售，预计 2019 年度与攀枝花兴中钛业有限公司硫酸



交易金额不超过 3000 万元（不含税），蒸汽销售金额不超过 200 万元（不含税）。

4、根据生产经营及业务需要，公司预计 2019 年度同前关联方攀枝花东立磷制品有限公司进行硫酸交易，预计 2019 年度与攀枝花东立磷制品有限公司硫酸交易金额不超过 500 万元（不含税）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易中关联方向公司自愿无偿提供担保、借款，是为了支持公司的发展，不存在损害公司利益和情形；上述关联交易中与关联方的硫酸交易，交易双方按照所在的攀枝花钒钛产业园区内硫酸、蒸汽指导价格进行开票销售，定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况；上述关联交易对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会产生重大影响，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

《四川东立科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

四川东立科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日