

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长城证券

安源管道实业股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是追认偶发性关联交易。

2018 年度由于公司正常销售及为提高资金使用效益需要，与股东关联方发生了如下偶发性的关联交易：

序号	关联方	关联交易类别	发生金额（元）
1	萍乡中煤科达储运有限公司	接受劳务	1,168,636.39
2	江西安源机电热能设备有限公司	采购商品	479,367.96
3	萍乡矿业集团工程公司	采购商品	765,029.76
4	福建纳川管材科技股份有限公司	采购商品	77,586.21
5	萍乡矿业集团经贸有限公司	采购商品	326,017.09
6	福建纳川管材科技股份有限公司	销售商品	426,471.91
7	深圳中煤科技股份有限公司	拆借拆入资金	2,999,900.00
8	深圳中煤科技股份有限公司	偿还拆入资金	8,600,000.00

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第二次会议，审议了《追认公司 2018 年度偶发性关联交易》议案，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，因本议案涉及关联交易，根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，关联董事李毅芳、汤飞宇、曹典文应当回避表决，由出席会议的其他董事对本议案进行审议表决。本议案需提交公司股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：萍乡中煤科达储运有限公司

住所：江西省萍乡市安源区高坑镇新华村

注册地址：江西省萍乡市安源区高坑镇新华村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：廖国斌

实际控制人：江西中煤科技集团有限责任公司

注册资本：100.00 万元

主营业务：道路普通货物运输，货物运输代理服务，仓储服务，物流信息服务，FBT 系列复合保温材料、防水材料销售，防腐保温、防水施工、安装（上述两项凭资质证经营），节能技术咨询服务，室内外装饰工程，土建工程，停车，住宿，国内贸易，燃料油调和（闪点大于 60 度）加工、销售，润滑油、液压油（不含危险品）销售，餐饮服务。

2. 法人及其他经济组织

名称：江西安源机电热能设备有限公司

住所：江西省萍乡市开发区玉湖路 1 号

注册地址：江西省萍乡市开发区玉湖路 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汤飞宇

实际控制人：江西中煤科技集团有限责任公司

注册资本：1,000.00 万元

主营业务：机电设备及零部件、压缩机及配件、陶瓷制品、环保设备及辅料、轴承及配件、制冷设备电线电缆、消防设备的销售。

3. 法人及其他经济组织

名称：萍乡矿业集团工程公司

住所：江西省萍乡市安源区丹江街城南村

注册地址：江西省萍乡市安源区丹江街城南村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄才保

实际控制人：萍乡矿业集团有限责任公司

注册资本：1,000.00 万元

主营业务：房屋建筑工程、房屋拆迁工程、市政公用工程、水利水电工程、机电安装工程等，国内贸易、普通道路货物运输。

4. 法人及其他经济组织

名称：福建纳川管材科技股份有限公司

住所：泉州市泉港区普安工业区

注册地址：泉州市泉港区普安工业区

企业类型：股份有限公司

法定代表人：陈志江

实际控制人：陈志江

注册资本：103,154.854 万元

主营业务：塑料管道生产销售；钢管塑料防腐处理及塑料防腐钢管成品销售；塑料原料、机电设备销售；管道材料研发与销售，管道设备研发与销售；管道安装（不含特种设备）；化工材料、管材及给排水产品进出口；提供工程技术咨询服务；新能源技术的开发、咨询、交流、转让、推广服务；汽车零部件及配件的研发、销售；汽车租赁。

5. 法人及其他经济组织

名称：萍乡矿业集团经贸有限公司

住所：萍乡市安源区后埠街柑子园居委会爱群巷

注册地址：萍乡市安源区后埠街柑子园居委会爱群巷

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李建安

实际控制人：萍乡矿业集团有限责任公司

注册资本：1,000.00 万元

主营业务：国内贸易、对外承包工程、液氨经营、国际贸易。

6. 法人及其他经济组织

名称：深圳中煤科技股份有限公司

住所：深圳市南山区招商街道南海大道以西美年国际广场 1 栋 601-18

注册地址：深圳市南山区招商街道南海大道以西美年国际广场 1 栋 601-18

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：刘智明

实际控制人：江西省能源集团公司

注册资本：10,000.00 万元

主营业务：股资兴办实业（具体项目另行申报）

（二）关联关系

1. 萍乡中煤科达储运有限公司，系公司控股股东深圳中煤科技股份有限公司的实际控制人江西中煤科技集团有限责任公司的子公司。

2. 江西安源热能设备有限公司，系公司控股股东深圳中煤科技股份有限公司的实际控制人江西中煤科技集团有限责任公司的子公司。

3. 萍乡矿业集团工程公司，属江西省能源集团全资子公司萍乡矿业集团有限责任公司下属子公司。

4. 福建纳川管材科技股份有限公司系公司控股子公司江西川安管材科技有限责任公司股东。

5. 萍乡矿业集团经贸有限公司，属江西省能源集团全资子公司萍乡矿业集团有限责任公司下属子公司。

6. 深圳中煤科技股份有限公司，系公司控股股东。

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

公司由萍乡中煤科达储运有限公司向公司提供交通运输服务，向江西安源热能设备有限公司采购设备，由萍乡矿业集团工程公司提供工程项目建设，向福建纳川管材科技股份有限公司采购销售产品，向萍乡矿业集团经贸有限公司采购原材料，系正常的商业交易行为，交易价格按市场方式确定，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1. 2018年下半年，与萍乡中煤科达储运有限公司的关联交易，交易性质为接受劳务，支付方式为滚动结算，交易金额 1,168,636.39 元（不含税），价格以市场公允性定价。

2. 2018年下半年，与江西安源热能设备有限公司的关联交易，交易性质为采购商品，支付方式为滚动结算，交易金额 479,367.96 元（不含税），价格以市场公允性定价。

3. 2018年下半年，与萍乡矿业集团工程有限公司的关联交易，交易性质为采购商品，支付方式为滚动结算，交易金额 765,029.76 元（不含税），价格以市场公允性定价。

4. 2018年下半年，与福建纳川管材科技股份有限公司的关联交易，交易性质为采购商品，支付方式为滚动结算，向其采购管件 77,586.21 元（不含税），向其销售管件 426,471.91 元（不含税），价格以市场公允性定价。

5. 2018年下半年，与萍乡矿业集团经贸有限公司的关联交易，交易性质为采购商品，支付方式为滚动结算，交易金额 326,017.09 元（不含税），价格以市场公允性定价。

6. 2018年度，公司拆借拆入深圳中煤科技股份有限公司资金 2,999,900.00 元，偿还拆入资金 8,600,000.00 元。

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

上述关联交易属正常的商业交易行为，在遵循有偿、公平、自愿的商业原则下，系关联方对我公司经营的支持，是必要的、真实的。上述关联交易遵循诚实守信、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《安源管道实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司
董事会

公告编号：2019-020

2019 年 4 月 22 日