证券代码:600243　证券简称:青海华鼎　公告编号:临 2019-009

# 青海华鼎实业股份有限公司
# 关于预测2019年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否

一、日常关联交易基本情况

（一）、日常关联交易履行的审议程序

青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于 2019 年 4 月 20 日召开公司第七届董事会第九次会议，会议通过审议通过了《关于预测公司 2019 年度日常关联交易的议案》，关联董事于世光、杨拥军、刘文忠、王春梅、李祥军回避表决，公司独立董事对此议案发表了独立意见。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元　币种：人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 采购商品或接受劳务 | 青海重型机床申科实业有限公司 | 500.00 | 327.62 | 市场低迷，　采购减少 |
| 出售商品或提供劳务 | 青海重型机床申科实业有限公司 | 150.00 | 84.79 | 市场低迷，销售额下降 |
| 合计 | | 650.00 | 412.41 | |

（二）、预测 2018 年度日常关联交易情况

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购商品或接受劳务 | 青海重型机床申科实业有限公司 | 500.00 | 0.70 | 137.02 | 327.62 | 0.38 | 增加产量 |
| 出售商品或提供劳务 | 青海重型机床申科实业有限公司 | 150.00 | 0.20 | 75.94 | 84.79 | 0.1 | 增加产量 |
| 小计 | | 650.00 | | 212.96 | 412.41 | | |

二、关联方介绍和关联关系

青海重型机床申科实业有限公司

（1）基本情况

注册地址：青海省桥头镇体育路一号

法定代表人：张京望

成立日期：1998 年 09 月 30 日

注册资本：300 万元

经营范围：机床、机电产品、机电备品及备件、建筑物资、钢材、木材、煤炭、仪器、仪表销售、设备安装调试及维修、房屋建筑及维修；水暖安装及维修；工具制造维修销售；旅店；木器加工；铸锻件生产及销售；供暖；印刷；房屋及场地租赁、洗

涤消毒、劳务服务、停车业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）与公司的关联关系

青海重型机床有限责任公司是公司的控股股东，青海重型机床申科实业有限公司是青海重型机床有限责任公司的独资子公司。

（3）最近一个会计年度的主要财务数据

截止到 2018 年 12 月 31 日，青海重型机床申科实业有限公司总资产 593.01 万元、净资产-118.57 万元、主营业务收入 752.59 万元、净利润-62.61 万元。

三、定价政策和定价依据

公司销售商品及提供劳务、采购原材料和接受劳务等关联交易按照市场价格确定价格。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述交易均为满足公司日常生产经营的需要，建立在公平、互利的基础上；交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情形，也不会存在对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：2019年公司与关联方之间的关联交易是正常的采购商品、 出售商品、提供劳务、接受劳务行为，关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，不会损害公司及全体股东的利益，也不存在向公司输送利益的情形。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第九次会议进行审议。

独立意见：我们对公司2019年度日常关联交易的预测进行了审慎的审核，认为该等关联交易是公司日常经营中发生的交易，关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日