

证券代码：000519

证券简称：中兵红箭

公告编号：2019-19

中兵红箭股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）2018 年度日常关联发生及调整情况

中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易主要为公司及各子公司与中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器集团”）及其附属企业、豫西工业集团有限公司（以下简称“豫西集团”）及其附属企业之间发生的采购和销售燃料、动力、原材料、半成品、劳务、服务；租赁房产、设备等日常经营业务，以及接受兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）提供的存贷款金融服务业务。

公司与兵器集团附属企业的军品购销业务是按照国家相关规定，经军方价格审核后确定并执行，交易双方对定价没有决定权；公司与各关联方非军品购销业务按照市场公允价格进行结算。

2018 年公司与上述关联方之间发生的经股东大会批准

同意的关联交易金额额度为 210,890 万元，其中：与财务公司的存贷款金融服务业务为 108,000 万元，与其他关联方的日常经营关联交易为 102,890 万元。2018 年 12 月，公司对关联方之间发生的各类关联交易情况进行梳理后，对 2018 年预计发生的日常关联情况进行了重新预计，经第十届董事会第十一次会议审议，调整后的额度为 210,940 万元。

2018 年公司实际发生金额为 125,805 万元，其中：日常经营关联交易实际发生金额为 106,005 万元，超过原预计金额 3,065 万元。具体情况如下：

2018 年度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（%）	披露日期及索引
向关联方采购原材料、半成品	兵器集团及其附属企业合计	商品、材料	62,373	59,900	21.8	4.13	2018 年 4 月 20 日公告编号：2018-49
	豫西集团及其附属企业合计	商品、材料	10,963	10,600	3.83	3.42	
	合计	--	73,336	70,500		4.02	
向关联方销售商品、产品	兵器集团及其附属企业合计	商品、材料及劳务	28,901	27,820	5.83	3.89	2018 年 4 月 20 日公告编号：2018-49
	豫西集团及其附属企业合计	商品、材料及劳务	47	200	0.01	-76.5	
	合计	--	28,948	28,020		3.31	

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 (%)	披露日期及索引
向关联方采购燃料和动力	兵器集团及其附属企业合计	燃料和电力	1,269	1,560	0.44	-18.65	2018年4月20日 公告编号： 2018-49
	豫西集团及其附属企业合计	燃料和电力	0	0		0	
	合计	--	1,269	1,560		-18.65	
向关联方销售燃料和动力	兵器集团及其附属企业合计	燃料和电力	0	0		0	2018年12月6日 公告编号： 2018-117
	豫西集团及其附属企业合计	燃料和电力	120	220	0.04	-45.45	
	合计	--	120	220		-45.45	
向关联方提供劳务、服务	兵器集团及其附属企业合计	检测费等	37	0	0.01		2018年12月6日 公告编号： 2018-117
	豫西集团及其附属企业合计	检测费等	0	30			
	合计	--	37	30		23.33	
接受关联方提供的劳务、服务	兵器集团及其附属企业合计	试验费等	1,955	2,310	0.68	-15.37	2018年4月20日 公告编号： 2018-49
	豫西集团及其附属企业合计	试验费等	5	0	0.00		
	合计	--	1,960	2,310		-15.16	
向关联方出租房产、	兵器集团及其附属企业合计	房屋及设备	0	100			2018年12月6日 公告编

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（%）	披露日期及索引
设备	豫西集团及其附属企业合计	房屋及设备	104	0	0.02		号：2018-117
	合计	--	104	100		4	
向关联方承租房产、设备	兵器集团及其附属企业合计	房屋及设备	163	0	0.06		2018年12月6日公告编号：2018-117
	豫西集团及其附属企业合计	房屋及设备	68	200	0.02	-66	
	合计	--	231	200		15.5	
接受关联方提供的贷款	兵工财务有限责任公司	贷款	19,800	108,000	97.06	-81.67	2018年4月20日公告编号：2018-49

2018 年度日常经营关联交易实际金额超出预计是公司为适应市场需求和实际经营发展情况所致，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

（二）日常关联交易概述

公司于 2019 年 4 月 19 日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体内容公告如下：

2019 年，公司预计发生关联交易总金额 234,931 万元，

其中：与财务公司的存贷款金融服务业务为134,000万元，与其他关联方的日常经营关联交易为100,931万元。日常经营关联交易具体如下：

2019 年度日常经营关联交易预计类型和金额

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)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联方采购原材料、半成品	兵器集团及其附属企业合计	商品、材料	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	55,700	9,129	62,373
	豫西集团及其附属企业合计	商品、材料	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	10,200	1,642	10,963
	合计	--	--	65,900	10,771	73,336
向关联方销售商品、产品	兵器集团及其附属企业合计	商品、材料及劳务	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	29,600	1,526	28,901
	豫西集团及其附属企业合计	商品、材料及劳务	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	50	0	47
	合计	--	--	29,650	1,526	28,948
向关联方采购燃料和动力	兵器集团及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价	1,500	186	1,269
	豫西集团及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价	0	0	0
	合计	--	--	1,500	186	1,269
向关联方销售燃料和动力	兵器集团及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价	0	0	0
	豫西集团及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价	35	10	120

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)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
	合计	--	--	35	10	120
向关联方提供劳务、服务	兵器集团及其附属企业合计	检测费等	不偏离市场价	105	0	37
	豫西集团及其附属企业合计	检测费等	不偏离市场价	10	0	0
	合计	--	--	115	0	37
接受关联方提供的劳务、服务	兵器集团及其附属企业合计	试验费等	不偏离市场价	3,230	1,108	1,955
	豫西集团及其附属企业合计	试验费等	不偏离市场价	0	0	5
	合计	--	--	3,230	1,108	1,960
向关联方出租房产、设备	兵器集团及其附属企业合计	房屋及设备	不偏离市场价	0	0	0
	豫西集团及其附属企业合计	房屋及设备	不偏离市场价	106	0	104
	合计	--	--	106	0	104
向关联方承租房产、设备	兵器集团及其附属企业合计	房屋及设备	不偏离市场价	70	0	163
	豫西集团及其附属企业合计	房屋及设备	不偏离市场价	325	0	68
	合计	--	--	395	0	231

根据深圳证券交易所股票上市规则10.1.5条之规定，在审议上述关联交易时，关联董事陈建华、魏军、李晓颖、扈乃祥回避表决，其余参加会议的5名董事一致表决同意通过该项议案。关联监事杨世平、郭长吉回避表决，其余参加会议的2名监事一致表决同意通过该项议案。

本关联交易事项尚须获得2018年股东大会的批准，与该交易有利害关系的关联人将回避表决。

本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及履约能力分析

公司关联方为兵器集团、豫西集团及附属企业，且关联交易多为国家要求保密的军品业务。民品业务关联方均为公司多年的合作对象，履约能力强，从未发生未向公司支付款项而形成坏账的情况；供应能力充足，能够有效满足公司对生产用备件、劳务的需求。根据关联方经营状况以及与公司合作的经验来看，形成坏账的可能性较小。

军品关联购销业务是按照国家相关规定，经军方价格审核后确定并执行，成交价格相对稳定但交易双方对定价原则没有决定权。

三、关联交易主要内容

（一）定价依据

公司从关联方采购的产品或接受的劳务以及提供给关联方的劳务等，均按照国家物价关联部门规定的价格进行结算；若无国家物价关联部门规定的价格，则比照当地的市场价格，市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润确定价格或按协议价结算，价格与其向第三方销售（采购）价格相同，确保关联交易价格公允。

军品价格则由军方确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性

公司及子公司从上述关联方购买产品、接受劳务以及销售商品给其他关联方是基于与上述关联交易方的长期合作，是合理、必要的，公司及子公司在今后年度可能持续与上述关联方保持交易。

（二）对公司的影响

公司及子公司与上述关联方的交易是基于资源合理配置，以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，公司及子公司的主营业务未对关联方形形成依赖。关联交易对

公司及子公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生实质影响。

五、独立董事意见

（一）事前认可意见

公司独立董事认为：公司预计的2019年度日常关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，是公司生产经营的需要，该交易可保证公司生产经营所需原材料的稳定供应，各项交易价格确保不高于同类其他非关联交易的价格，不会损害上市公司和社会公众股东的利益。

因此，同意将本议案提交公司第十届董事会第十三次会议审议，如获通过尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（二）独立意见

公司独立董事认为：公司对 2019 年度日常关联交易预计属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则；关联交易事项的审议程序合法、有效，符合《公司章程》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

因此，同意公司《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。

六、备查文件

（一）公司第十届董事会第十三次会议决议；

（二）中兵红箭股份有限公司关于公司第十届董事会第十三次会议审议相关事项的独立董事事前认可意见；

（三）中兵红箭股份有限公司独立董事对第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日