

深圳市路畅科技股份有限公司

2019 年度与西峡龙成铁料有限公司日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为了满足深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司（以下简称“畅丰新材料”）日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，对公司全资子公司南阳畅丰新材料 2019 年度与关联方河南龙成集团子公司西峡龙成铁料有限公司（以下简称“龙成铁料”）关联交易情况进行合理预计。

公司全资子公司畅丰新材料拟向关联方河南龙成集团全资子公司龙成铁料采购原材料水渣及其他生产所需产品预计不超过 15282.81 万元；向龙成铁料销售自产微铁预计金额不超过 800 万元。

公司于 2019 年 04 月 24 日召开的第三届董事会 2019 年第一次定期会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2019 年度与西峡铁料有限公司日常关联交易预计的议案》。关联董事郭秀梅女士在董事会中回避了对该项议案的表决。独立董事对此事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。

本次关联交易预计金额为 16082.81 万元，占公司最近一期审计净资产比例超过 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，本次与关联方预计的关联交易金额达到需提交股东大会审批的标准，此关联交易预计事项需提交股东大会审议。

(二) 预计 2019 年度关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类型	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	截至 2019 年 04 月 25 日发生金额	上年发生金额 (2018 年度)
向关联人采购产品	西峡龙成铁料有限公司	水渣	参考市场价格	12350	0	0
		压缩空气	参考市场价格	10.8	0	0
		氮气	参考市场价格	15.01	0	0
		汽化炉煤气	参考市场价格	2565	0	0
		高炉煤气	参考市场价格	342	0	0
向关联人销售产品	西峡龙成铁料有限公司	自产微铁	参考市场价格	800	0	0
合计				16082.81	0	0

(三) 2018 年 1 月 1 日-2019 年 04 月 25 日公司日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	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
向关联人采购商品	西峡龙成铁料有限公司	无	0	0	0	0	无
向关联人销售商品	西峡龙成铁料有限公司	无	0	0	0	0	
合计			0	0	0	0	

公司董事会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（如适用）	不适用
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（如适用）	不适用

公司在 2018 年度截至本公告日未与同一关联方发生关联交易。

二、关联人和关联关系介绍

1、西峡龙成铁料有限公司基本情况

关联方情况

注册地	法定代表人	经营范围	注册资本
西峡县回村镇 杜店村	黄国强	黑色金属冶炼、烧结、铸造及辅料销售，钢铁技术研发，钢铁设备维修，钢铁工艺流程技术改造	5000万元

关联方经营情况：

单位：万元

	资产总额	负债总额	净资产总额	营业收入总额	净利润
2018年12月31日	198,254.95	193,291.64	4,963.31	568,069.88	80.36
2019年3月31日	203,844.15	198,873.71	4,970.44	124,420.63	7.14

2、与公司的关联关系

河南龙成集团有限公司为本公司实际控制人郭秀梅女士之配偶朱书成先生所控制的企业，为公司关联方，西峡龙成铁料有限公司为公司关联方河南龙成集团全资子公司；南阳畅丰为路畅科技全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的关联关系情形，龙成铁料与畅丰新材料之间

的业务关系构成关联交易。

3、履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

(1) 定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

(2) 付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易金额根据南阳畅丰实际投产后的预计生产量预测，具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易目的

南阳畅丰新材料公司生产基地位于西峡县，龙成铁料能为其提供生产所需的主要原材料水渣，根据成本效益原则，就近采购销售能使公司效益最大化，有利于公司新业务的发展。

2、对公司的影响

公司与关联方拟发生的上述交易为公司生产经营过程中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常经营，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司

主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事事前认可意见：公司拟审议的关于预计2019年度与西峡龙成铁料有限公司日常关联交易符合公司日常经营的需要。该交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，该交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第三届董事会2019年第一次定期会议审议。

独立董事意见：公司与西峡龙成铁料的关联交易经事前审核，属于公司正常的商业交易行为，该关联交易内容合法，定价遵循公允原则，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务交易的进行，有利于公司的正常生产经营活动，对公司非关联方股东的利益不产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

五、备查文件

- 1、第三届董事会2019年第一次定期会议决议；
- 2、第三届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事事前认可的书面文件、独立董事意见。

深圳市路畅科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日