

证券代码：837602

证券简称：生物柴油

主办券商：安信证券

唐山金利海生物柴油股份有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

受益于市场整体变化以及国外市场的开拓，公司截至 2019 年 6 月 30 日，营业收入为 206,168,435.80 元，较上年同期增长 77.06%，增幅超过年初预计。随着公司业务规模销售收入的增长，采购原材料的需求量也相应增长，为保证公司下半年正常的生产和销售，公司拟增加预计的 2019 年日常性关联交易金额，具体情况如下：

关联方名称	关联内容	预计增加金额（万元）
唐山金利海石油有限公司	销售商品	3,000.00
滦南县新丰化工产品经销处 (普通合伙)	采购原料	6,000.00

（二）表决和审议情况

2019 年 9 月 5 日，公司第四届董事会第二次会议审议了《增加预计 2019 年度日常性关联交易》的议案，该议案三名关联方董事回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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：唐山金利海石油有限公司

住所：唐山市路南区郑家庄

注册地址：唐山市路南区郑家庄

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李艾军

实际控制人：李艾军

注册资本：1008 万元

主营业务：汽油、柴油、润滑油销售

2. 法人及其他经济组织

名称：滦南县新丰化工产品经销处（普通合伙）

住所：滦南县扒齿港镇工业园区

注册地址：滦南县扒齿港镇工业园区

企业类型：普通合伙企业

实际控制人：冯立仁

认缴资金：181.6 万元

主营业务：：润滑油、化工产品、建材、汽车零配件、非食用动植物油、生物柴油、脂肪酸甲酯销售

(二) 关联关系

公司实际控制人及董事长李艾军先生直接持有金利海石油有限公司 64.20% 的股份，金利海石油有限公司系公司实际控制人控制的公司，同时金利海石油有限公司直接持有公司 3.9645% 的股份，系公司股东。

滦南县新丰化工产品经销处（普通合伙）持有公司 1.5134%的股份，系公司股东。

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

公司与关联方的交易定价公允，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司相关部门根据业务需要，予以签署相关协议，并按照规定履行审批手续。

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

在当前国内生物柴油行业现状下，生物柴油目前无法直接进入国有石油公司的成品油销售网络，公司在发展前期利用关联方的加油站网点进行销售，有利于公司业务规模的壮大。

目前我国生物柴油产业发展仍处于初级阶段，尚未建立起有效的废弃油脂回收体系，原材料的收集系统不健全，通过关联方采购原料油，有助于保证原材料的持续稳定供应。

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司增加产品销售渠道、扩大市场份额、促进效益增长有着积极的作用。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

受益于市场整体变化以及国外市场的开拓，公司截至 2019 年 6 月 30 日，营业收入为 206,168,435.80 元，较上年同期增长 77.06%，增幅超过年初预计。随着公司业务规模销售收入的增长，采购原材料的需求量也相应增长，为保证公司下

半年正常的生产和销售，公司拟增加预计的2019年日常性关联交易金额。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《唐山金利海生物柴油股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

唐山金利海生物柴油股份有限公司

董事会

2019年9月9日