

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2019—121

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于增加2019年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年预计向宝方炭材料科技有限公司销售炉头、炉尾导电电极等产品，新增关联交易金额约为含税1,000万元。

●关联交易影响：公司本次预计增加的关联交易，基于购销各方正常生产经营需要，有利于拓宽公司销售渠道，不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

●本次日常关联交易事项不需提交股东大会审议。

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

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次公司向宝方炭材料科技有限公司销售炉头、炉尾导电电极等产品构成了关联交易。公司独立董事对公司提供的相关材料进行了认真审阅，并出具了事前认可意见书。

2019年12月27日，公司第七届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为本次增加的2019年度日常关联交易，符合公司业务经营和发展的实际需要。公司与关联方的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格，协商确定，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，同意此次日常关联交易事项。

（二）本次增加的日常经营性关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (含税)	上年实际发生 金额 (含税)
销售产品-炉头、炉尾导电电极等产品	宝方炭材料科技有限公司	1,000	0

二、关联方介绍和关联关系

宝方炭材料科技有限公司（以下简称“宝方炭材”）为上海宝钢化工有限公司与公司共同出资设立的企业，上海宝钢化工有限公司持有其51%的股份、公司持有其49%的股份。

注册地址：甘肃省兰州市红古区平安镇夹滩村

注册资本：壹拾叁亿元整

成立日期：2018年8月22日

公司类型：有限责任公司

主要经营范围：石墨、炭素新材料及副产品的研制、科技研发、技术推广、生产加工、承揽加工、批发零售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限制品种除外）；土地、房屋、厂房、设备的租赁；钢材、建材、有色金属、化工产品（需经政府特殊审批的项目除外）及耐火材料销售；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年9月30日，宝方炭材总资产65,425.05万元；净资产60,168.24万元；净利润82.20万元（以上数据未经审计）。

三、关联交易的主要内容和定价政策

根据购销各方生产经营需要，公司本次向宝方炭材销售炉头、炉尾导电电极等产品，预计交易金额约为含税1000万元，按照公司关联交易管理制度的规定，公司与关联方之间的关联交易采用公允的市场价格进行交易，根据双方签订的产品买卖合同执行。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司与关联方宝方炭材预计发生的关联交易属于正常经营业务并且是依照公允的市场价格交易，有利于拓宽公司销售渠道。不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、 备查文件目录

- (一) 公司第七届董事会第二十五次临时会议决议；
- (二) 独立董事事前认可意见及独立董事意见。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月28日