证券代码:002096　　证券简称:南岭民爆　　公告编号：2021-025

关于公司 2021 年度日常关联交易预计等更正公告

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，误导性陈述或重大遗漏。

一、 公司于 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露了公司《预计 2021 年度日常关联交易的公告》（2021-012）。因工作人员疏忽，原公告**“一、日常关联交易基本情况”**项下**“（二）2021 年预计日常关联交易类别和金额”**和**“（三）2020 年日常关联交易实际发生情况”**标题内容与表格不匹配。为了让广大投资者能更好的了解 2021 年度日常关联交易预计事项的情况，现就上述公告内容进行更正如下：

更正前：

（二）2021 年预计日常关联交易类别和金额

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（%）	实际发生情况与预计存在较大差异的说明
向关联人采购原材料	湖南省南岭化工集团有限责任公司	原材料	6792.21	9200	4.99%	-26%	市场采购量增加
	湖南卓特包装材料有限责任公司	原材料	411.01	600	0.30%	-31%	市场采购量增加
	岳阳县红晟电子科技有限公司	原材料	1024.96	1500	0.75%	-32%	市场采购量增加
	岳阳县红福电子科技有限公司	原材料	2553.91	3000	1.87%	-15%	
	湖南新天地供应链电子商务有限公司	原材料	1478.05	4500	1.08%	-67%	集采模式变更 交易范围减少
	小计		12260.14	18800	9.00%	-35%	
向关联人采购燃料和动	湖南省南岭化工集团有限责任公司	综合服务	91.38	120	0.07%	-24%	

力	湖南鸿欣达物流有限公司	物流服务	5504.56	9000	4.04%	-39%	运输量未达到预期 ,运输距离减少
	湖南华湘物业管理有限公司	综合服务	268.96	450	0.20%	-40%	服务范围未达到预期
	小计		5864.9	9570	4.30%	-39%	
向关联人销售产品、商品	岳阳县红晟电子科技有限公司	销售商品	24.89	50	0.01%	-50%	关联方市场采购量增加
	岳阳县红福电子科技有限公司	销售商品	41.21	100	0.02%	-59%	关联方市场采购量增加
	中铁民爆物资有限公司	销售商品	423.67	3000	0.21%	-86%	销量未达到预期
	湖南兵器建华精密仪器有限公司	销售商品	5567.31	7000	2.78%	-20%	
	湖南兵器长城机械有限公司	销售商品	353.7	600	0.18%	-41%	销量未达到预期
	湖南洪源远大科技有限公司	销售商品	288	400	0.14%	-28%	销量未达到预期
	小计		6698.78	11150	3.35%	-40%	
向关联人提供劳务	岳阳县红晟电子科技有限公司	房屋、设备租赁、水电	119.52	120	0.06%	0%	
	岳阳县红福电子科技有限公司	房屋、设备租赁、水电	61.42	80	0.03%	-23%	生产计划未达到预期 ,水电费用减少
	湖南新天地投资控集团有限公司	租赁房屋	0	150	0.00%	-100%	办公场地调整
	小计		180.94	350	0.09%	-48%	

（三）2020 年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	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	2021 年截至报披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	湖南省南岭化工集团有限责任公司	原材料	市场价	9200	1027.21	6792.21
	湖南卓特包装材料有限公司	原材料	市场价	1200	151.38	411.01
	岳阳县红晟电子科技有限公司	原材料	市场价	1500	155.58	1024.96
	岳阳县红福电子科技有限公司	原材料	市场价	3000	360.89	2553.91
	湖南新天地供应链电子商务有限公司	原材料	市场价	2500	354.98	1478.05
	小计	—	—	17400	2050.04	12260.14
向关联人采购燃料和动力	湖南省南岭化工集团有限责任公司	综合服务	市场价	120	21.47	91.38
	湖南鸿欣达物流有限公司	物流服务	市场价	9000	100	5504.56
	湖南华湘物业管理有限公司	综合服务	市场价	450	0	268.96

	小计	—	—	9570	121.47	5864.9
向关联人销售产品、商品	岳阳县红晟电子科技有限公司	销售商品	市场价	50	3.88	24.89
	岳阳县红福电子科技有限公司	销售商品	市场价	100	4.65	41.21
	中铁民爆物资有限公司	销售商品	市场价	3000	114.16	423.67
	湖南兵器建华精密仪器有限公司	销售商品	军方审价	8000	1580.17	5567.31
	湖南兵器长城机械有限公司	销售商品	军方审价	500	57.6	353.7
	湖南洪源远大科技有限公司	销售商品	军方审价	300	38.4	288
	小计	—	—	11950	1798.86	6698.78
向关联人提供劳务	岳阳县红晟电子科技有限公司	房屋、设备租赁、水电	市场价	120	20.22	119.52
	岳阳县红福电子科技有限公司	房屋、设备租赁、水电	市场价	80	15.66	61.42
	湖南新天地投资控集团有限公司	租赁房屋	市场价	150	0	0
	小计			350	35.88	180.94
合计		—	—	39270	4006.25	25004.76

更正后：

（二）2020 年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（%）	实际发生情况与预计存在较大差异的说明
向关联人采购原材料	湖南省南岭化工集团有限责任公司	原材料	6792.21	9200	4.99%	-26%	市场采购量增加
	湖南卓特包装材料有限责任公司	原材料	411.01	600	0.30%	-31%	市场采购量增加
	岳阳县红晟电子科技有限公司	原材料	1024.96	1500	0.75%	-32%	市场采购量增加
	岳阳县红福电子科技有限公司	原材料	2553.91	3000	1.87%	-15%	
	湖南新天地供应链电子商务有限公司	原材料	1478.05	4500	1.08%	-67%	集采模式变更 ,交易范围减少
	小计		12260.14	18800	9.00%	-35%	
向关联人采购燃料和动力	湖南省南岭化工集团有限责任公司	综合服务	91.38	120	0.07%	-24%	
	湖南鸿欣达物流有限公司	物流服务	5504.56	9000	4.04%	-39%	运输量未达到预期 ,运输距离减少

	湖南华湘物业管理有限公司	综合服务	268.96	450	0.20%	-40%	服务范围未达到预期
	小计		5864.9	9570	4.30%	-39%	
向关联人销售产品、商品	岳阳县红晟电子科技有限公司	销售商品	24.89	50	0.01%	-50%	关联方市场采购量增加
	岳阳县红福电子科技有限公司	销售商品	41.21	100	0.02%	-59%	关联方市场采购量增加
	中铁民爆物资有限公司	销售商品	423.67	3000	0.21%	-86%	销量未达到预期
	湖南兵器建华精密仪器有限公司	销售商品	5567.31	7000	2.78%	-20%	
	湖南兵器长城机械有限公司	销售商品	353.7	600	0.18%	-41%	销量未达到预期
	湖南洪源远大科技有限公司	销售商品	288	400	0.14%	-28%	销量未达到预期
	小计		6698.78	11150	3.35%	-40%	
向关联人提供劳务	岳阳县红晟电子科技有限公司	房屋、设备租赁、水电	119.52	120	0.06%	0%	
	岳阳县红福电子科技有限公司	房屋、设备租赁、水电	61.42	80	0.03%	-23%	生产计划未达到预期 ,水电费用减少
	湖南新天地投资控集团有限公司	租赁房屋	0	150	0.00%	-100%	办公场地调整
	小计		180.94	350	0.09%	-48%	

（三）2021 年预计日常关联交易类别和金额

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）	2021 年截至报披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	湖南省南岭化工集团有限责任公司	原材料	市场价	9200	1027.21	6792.21
	湖南卓特包装材料有限公司	原材料	市场价	1200	151.38	411.01
	岳阳县红晟电子科技有限公司	原材料	市场价	1500	155.58	1024.96
	岳阳县红福电子科技有限公司	原材料	市场价	3000	360.89	2553.91
	湖南新天地供应链电子商务有限公司	原材料	市场价	2500	354.98	1478.05
	小计	—	—	17400	2050.04	12260.14
向关联人采购燃料和动力	湖南省南岭化工集团有限责任公司	综合服务	市场价	120	21.47	91.38
	湖南鸿欣达物流有限公司	物流服务	市场价	9000	100	5504.56
	湖南华湘物业管理有限公司	综合服务	市场价	450	0	268.96
	小计	—	—	9570	121.47	5864.9

向关联人销售产品、商品	岳阳县红晟电子科技有限公司	销售商品	市场价	50	3.88	24.89
	岳阳县红福电子科技有限公司	销售商品	市场价	100	4.65	41.21
	中铁民爆物资有限公司	销售商品	市场价	3000	114.16	423.67
	湖南兵器建华精密仪器有限公司	销售商品	军方审价	8000	1580.17	5567.31
	湖南兵器长城机械有限公司	销售商品	军方审价	500	57.6	353.7
	湖南洪源远大科技有限公司	销售商品	军方审价	300	38.4	288
	小计	—	—	11950	1798.86	6698.78
向关联人提供劳务	岳阳县红晟电子科技有限公司	房屋、设备租赁、水电	市场价	120	20.22	119.52
	岳阳县红福电子科技有限公司	房屋、设备租赁、水电	市场价	80	15.66	61.42
	湖南新天地投资控集团有限公司	租赁房屋	市场价	150	0	0
	小计			350	35.88	180.94
合计		—	—	39270	4006.25	25004.76

除上述更正内容外，公司《预计 2021 年度日常关联交易的公告》（2021-012）中其他内容不变。更正后的《预计 2021 年度日常关联交易的公告》（2021-012）详见本公告附件。

二、公司于 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露了公司《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（2021-014）。因工作人员疏忽，原公告**“二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及原因等具体情况”**项下**“单项计提坏账准备的应收账款”**的有关内容：“经测算，公司本年度应计提应收款项坏账准备 3,237.80 万元，计提信用减值损失 3,237.80 万元。其中：公司全资子公司南岭经贸对长沙康赛普实业有限公司应收债权 8,989.06 万元，按账龄组合的方法计提了坏账准备 2,643.47 万元；南岭经贸对湖南中安资源矿产能源有限公司应收债权 2,210.46 万元，按账龄组合的方法计提坏账准备 663.14 万元。前述应收账款”，其中**“前述应收账款”**系笔误，予以删除。除删除该内容外，公司《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（2021-014）中其他内容不变。

公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，进一步加强审核力度，进一步提高信息披露质量。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

附件：

预计 2021 年度日常关联交易的公告（更正后）

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，误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据深交所的有关规定，结合公司实际情况，公司预计 2021 年与关联方湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南卓特包装材料有限公司、岳阳县红晟电子科技有限公司、岳阳县红福电子科技有限公司、湖南新天地供应链电子商务有限公司发生采购原材料、湖南兵器建华精密仪器有限公司、湖南兵器长城机械有限公司、湖南洪源远大科技有限公司、中铁民爆物资有限公司、湖南鸿欣达物流有限公司、湖南华湘物业管理有限公司采购或提供综合服务、销售商品、出租办公用房及附着物等日常关联交易。以上关联交易事项2021年预计金额合计不超过39,270万元，2020年同类交易实际发生总金额为25,004.76万元。

2021 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第十七次会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《预计 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事郑立民先生、孟建新先生、张勤先生和邹七平先生回避表决。本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议批准，关联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司和湖南神斧投资管理有限公司将对本议案回避表决。

（二）2020 年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（%）	实际发生情况与预计存在较大差异的说明
向关联人采购原材料	湖南省南岭化工集团有限责任公司	原材料	6792.21	9200	4.99%	-26%	市场采购量增加
	湖南卓特包装材料有限责任公司	原材料	411.01	600	0.30%	-31%	市场采购量增加
	岳阳县红晟电子科技有限公司	原材料	1024.96	1500	0.75%	-32%	市场采购量增加
	岳阳县红福电子科技有限公司	原材料	2553.91	3000	1.87%	-15%	

	湖南新天地供应链电子商务有限公司	原材料	1478.05	4500	1.08%	-67%	集采模式变更 ,交易范围减少
	小计		12260.14	18800	9.00%	-35%	
向关联人采购燃料和动力	湖南省南岭化工集团有限责任公司	综合服务	91.38	120	0.07%	-24%	
	湖南鸿欣达物流有限公司	物流服务	5504.56	9000	4.04%	-39%	运输量未达到预期 ,运输距离减少
	湖南华湘物业管理有限公司	综合服务	268.96	450	0.20%	-40%	服务范围未达到预期
	小计		5864.9	9570	4.30%	-39%	
向关联人销售产品、商品	岳阳县红晟电子科技有限公司	销售商品	24.89	50	0.01%	-50%	关联方市场采购量增加
	岳阳县红福电子科技有限公司	销售商品	41.21	100	0.02%	-59%	关联方市场采购量增加
	中铁民爆物资有限公司	销售商品	423.67	3000	0.21%	-86%	销量未达到预期
	湖南兵器建华精密仪器有限公司	销售商品	5567.31	7000	2.78%	-20%	
	湖南兵器长城机械有限公司	销售商品	353.7	600	0.18%	-41%	销量未达到预期
	湖南洪源远大科技有限公司	销售商品	288	400	0.14%	-28%	销量未达到预期
	小计		6698.78	11150	3.35%	-40%	
向关联人提供劳务	岳阳县红晟电子科技有限公司	房屋、设备租赁、水电	119.52	120	0.06%	0%	
	岳阳县红福电子科技有限公司	房屋、设备租赁、水电	61.42	80	0.03%	-23%	生产计划未达到预期 ,水电费用减少
	湖南新天地投资控集团有限公司	租赁房屋	0	150	0.00%	-100%	办公场地调整
	小计		180.94	350	0.09%	-48%	

（三）2021 年预计日常关联交易类别和金额

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）	2021 年截至报披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	湖南省南岭化工集团有限责任公司	原材料	市场价	9200	1027.21	6792.21
	湖南卓特包装材料有限公司	原材料	市场价	1200	151.38	411.01
	岳阳县红晟电子科技有限公司	原材料	市场价	1500	155.58	1024.96
	岳阳县红福电子科技有限公司	原材料	市场价	3000	360.89	2553.91
	湖南新天地供应链电子商务有限公司	原材料	市场价	2500	354.98	1478.05

	小计	—	—	17400	2050.04	12260.14
向关联人采购燃料和动力	湖南省南岭化工集团有限责任公司	综合服务	市场价	120	21.47	91.38
	湖南鸿欣达物流有限公司	物流服务	市场价	9000	100	5504.56
	湖南华湘物业管理有限公司	综合服务	市场价	450	0	268.96
	小计	—	—	9570	121.47	5864.9
向关联人销售产品、商品	岳阳县红晟电子科技有限公司	销售商品	市场价	50	3.88	24.89
	岳阳县红福电子科技有限公司	销售商品	市场价	100	4.65	41.21
	中铁民爆物资有限公司	销售商品	市场价	3000	114.16	423.67
	湖南兵器建华精密仪器有限公司	销售商品	军方审价	8000	1580.17	5567.31
	湖南兵器长城机械有限公司	销售商品	军方审价	500	57.6	353.7
	湖南洪源远大科技有限公司	销售商品	军方审价	300	38.4	288
	小计	—	—	11950	1798.86	6698.78
向关联人提供劳务	岳阳县红晟电子科技有限公司	房屋、设备租赁、水电	市场价	120	20.22	119.52
	岳阳县红福电子科技有限公司	房屋、设备租赁、水电	市场价	80	15.66	61.42
	湖南新天地投资控集团有限公司	租赁房屋	市场价	150	0	0
	小计			350	35.88	180.94
合计		—	—	39270	4006.25	25004.76

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：

公司在预计2020年度日常关联交易时，是根据双方可能发生交易的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际需求、合同金额和执行进度确定的，具有较大的不确定性。公司董事会对公司2020年度日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规。2020年，受市场环境变化、行业政策调整和公司采购及销售策略的影响，公司关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但存在单项关联交易实际发生金额低于预计金额20%以上的情况。公司日常关联交易遵循平等、公正原则，交易公允合理，实际发生额未超过预计总额度，不存在损害公司和股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

关联方	注册资本（万元）	主要业务	关联关系	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）	是否经过审计
湖南省南岭化工集团有限责任公司	12330	1、高氯酸钾、精细化工产品(含复合乳化油相、改性油相、膨化复合蜡、改性剂、膨化添加剂)、斯苯-80、复合乳化剂、包装材料(含复合膜)、塑料制品销售等。2、土建工程及设备安装、房屋、场地、自有厂房的租赁。	受同一控股股东控制	14036	23828	104151	-2110	是
湖南卓特包装材料有限公司	228.6	纸箱、纸板容器、复合膜、木粉加工销售；机电安装；劳务输出。	为本公司参股的企业，系本公司董事、高管担任董事或监事的关联法人，符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形。	688	308	996	95	否
岳阳县红晟电子科技有限公司	39	雷管药头研发、生产、销售；电子雷管绝缘脚线研发、生产、销售；回收总公司废旧物品。	为本公司参股的企业，系本公司董事、高管担任董事或监事的关联法人，符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形。	400	31	1271	-69	否
岳阳县红福电子科技有限公司	168	雷管药头研发、生产、销售；电子雷管绝缘脚线研发、生产、销售；聚氯乙烯绝缘电线、纸箱、木箱生产销售、回收总公司废旧物品。	为本公司参股的企业，系本公司董事、高管担任董事或监事的关联法人，符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形。	382	120	2729	328	否
湖南新天地投资控股集团有限公司	155700	以自由合法资产开展投资管理；对下属企业的管理。	本公司间接控股股东。	230404	10019	42206	-19826	是
湖南新天地供应链电子商务有限公司	5000	供应链管理与服务、物流代理服务、贸易代理、贸易服务等	受同一间接控股股东控制。	10057.2	-4777.59	12408.77	-8248.09	是

湖南兵器建华精密仪器有限公司	8605.29	军工产品科研、生产和销售（凭有效许可证经营）；汽车配件、铸件、机加件、化工产品（易燃、易爆、危险化学品除外）、表面处理和非标设备的科研、生产和销售；本企业科研、生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的销售或转让；设备维修、废旧金属回收及利用；木质包装、塑料包装的制造、销售；道路普通货物运输;机械设备的维修。	本公司间接控股股东控制的企业，符合《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。	79079	37233	74506	14645	否
湖南兵器长城机械有限公司	4809.86	军工产品的研制、生产；政策允许的民用产品的加工、制造、销售。	本公司间接控股股东控制的企业，符合《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。	35997	11951	35330	5533	否
湖南洪源远大科技有限公司	2000	科技研发;机械制造、机械零部件、铜材及制品、摩托车铝轮、铝塑复合管制造销售；非经营性危险货物运输	本公司间接控股股东控制的企业，符合《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形。	22968	13681	27553	6160	否
中铁民爆物资有限公司	10000	销售金属矿石、金属材料、机械设备、文化用品、日用品、汽车零配件、化工产品、煤炭；技术咨询；市场调查；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；劳务派遣；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售民用爆炸物品，民用爆炸物品原材料。	为本公司参股的企业，系本公司董事、高管担任董事或监事的关联法人，符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形。	13030.35	11555.72	13143.91	63.02	否
湖南鸿欣达物流有限公司	1851.85	道路普通货物运输，危险货物运输（医疗废物），危险货物运输（危险废物），货运代理，危险货物运输（1类1项，1类2项，1类3项，1类4项，1类5项，1类6项，2类1项，2类2项，2类3项，3类，4类1项，4类2项，	为本公司参股的企业，系本公司董事、高管担任董事或监事的关联法人，符合《股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形。	2763.47	1885.11	7249.83	228.22	是

		4 类 3 项，5 类 1 项，5 类 2 项，6 类 1 项，8 类，9 类）						
湖南华湘物业管理有限公司	109.5	物业管理;房屋租赁；场地租赁；自有厂房租赁;防虫灭鼠服务；生活清洗、消毒服务；物业清洁、维护；清洁服务；机械设备租赁；单位后勤管理服务；通用设备、电器设备修理；管道非开挖修复；管道维护；消防设施设备维修、保养;白蚁防治服务；经济与商务咨询服务;代收代缴水电费、天然气费;水电安装；环境卫生管理；公测保洁服务；会议、展览及相关服务；市场管理服务；绿化病虫防治管理;绿化养护；仓储管理服务;房屋、水暖工、电工维修；餐饮配送服务；职工食堂；小型餐饮；企业管理咨询服务；停车场运营管理；汽车租赁。	本公司间接控股股东控制的企业，符合《股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形。	1342	927	1013	25	是

履约能力分析：上述关联公司依法存续且正常经营，具备履约能力

三、日常关联交易协议主要内容

1、主要交易内容

（1）与湖南省南岭化工集团有限责任公司交易的主要内容

本公司所属的全资子公司湖南南岭衡阳爆破服务有限公司和湖南岳阳南岭爆破服务有限公司按市场价分别为湖南省南岭化工集团有限责任公司祁东和汨罗分部提供水电服务;湖南省南岭化工集团有限责任公司按市场价为本公司双牌分公司提供水、电服务等；湖南省南岭化工集团有限责任公司按市场价为本公司提供纸箱、塑料袋等包装物及细木粉、木炭、乳化剂、复合油箱等原材料。

（2）与湖南卓特包装材料有限责任公司交易的主要内容

湖南卓特包装材料有限责任公司（原涟源湘中协力包装材料有限公司）按市场价为本公司提供纸箱、大筒膜等包装材料。

（3）与岳阳县红晟电子科技有限公司交易的主要内容

岳阳县红晟电子科技有限公司（原岳阳县湘荣发展实业有限公司，2020 年 6

月 31 日经公司制改革更名为岳阳县红晟电子科技有限公司）按市场价为本公司提供电雷管药头半成品；湘荣实业公司生产电雷管药头的部分原材料，由本公司按采购成本费用再加一定利润的合理价格向其销售；同时本公司按市场价向其租赁工房及设备。

（4）与岳阳县红福电子科技有限公司交易的主要内容

岳阳县红福电子科技有限公司（原岳阳县湘荣福利工厂，2020 年 6 月 31 日经公司制改革更名为岳阳县红福电子科技有限公司）按市场价为本公司提供电子导线以及包装所需的纸箱、木箱等；湘荣福利工厂为本公司提供纸箱、木箱等所用的部分原材料，由本公司按采购成本费用再加一定利润的合理价格向其销售；同时本公司按市场价向其租赁工房及设备。

（5）与湖南新天地供应链电子商务有限公司交易的主要内容

湖南新天地供应链电子商务有限公司按市场价为本公司提供生产所需的硝酸钠。

（6）与中铁民爆物资有限公司交易的主要内容

本公司按市场价向中铁民爆物资有限公司提供民用爆破器材。

（7）与湖南鸿欣达物流有限公司交易的主要内容

湖南鸿欣达物流有限公司按市场价为公司所属部分生产型子分公司提供民用爆炸危险货物道路运输和押运服务以及硝酸铵、硝酸钠等原辅材料道路运输。

（8）与湖南兵器建华精密仪器有限公司、湖南兵器长城机械有限公司、湖南洪源远大科技有限公司交易的主要内容

本公司所属全资子公司湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司向湖南兵器建华精密仪器有限公司、湖南兵器长城机械有限公司、湖南洪源远大科技有限公司销售军品及军需材料。

（9）与湖南华湘物业管理有限公司交易的主要内容

湖南华湘物业管理有限公司按市场价格为公司所属部分子公司提供生产区、办公区以及部分配套公共区域物业管理服务。

2、定价政策和定价依据

军品及军需材料交易由军方审核定价，其余交易以同类产品、材料、劳务、物流等的市场价格为定价依据，

3、关联交易协议签署情况

（1）公司与间接控股股东湖南新天地投资控股集团有限公司及其下属子公司

于 2019 年 3 月 13 日签署了《2019-2021 年日常关联交易框架协议》，并经公司 2019 年度股东大会审议通过。协议就购销设备、原材料采购、场地租赁、咨询服务、物业服务、煤气水电费等及日常其他支付等关联交易事项进行了约定，协议有效期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止，期限为三年。

（2）公司与关联方中铁民爆物资有限公司签署《民用爆炸物品买卖协议》。协议约定本公司向中铁民爆物资有限公司销售民用爆炸物品数量、质量、交提货日期由双方签订具体产品的供需合同，详细约定相关事项，交易价格为按市场价格进行结算，协议有效期限为2020年1月1日至2021年12月31日止，期限为两年。

（3）公司与关联方湖南鸿欣达物流有限公司签署《物流运输框架协议》。该协议约定本公司委托湖南鸿欣达物流有限公司为本公司下属部分生产型子（分）公司提供产品及部分原辅材料道路运输服务的操作要求、运输单价、风险责任、日常结算支付等由双方签订具体运输合同，详细约定相关事项，交易价格为按市场价格进行结算，协议有效期限为2020年1月1日至2021年12月31日止，期限为两年。

（4）公司分别与湖南兵器建华精密仪器责任公司、湖南兵器长城机械有限公司、湖南洪源远大科技有限公司签署《产品交易框架协议》。该协议约定前述关联方向公司所属湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司购买军品及军需定制性材料的产品价格、日常结算支付等由双方签订具体协议，详细约定相关事项，交易价格按军方审定的价格进行结算，协议有效期限为2020年1月1日至2021年12月31日止，期限为两年。

（5）公司与关联方湖南华湘物业管理有限公司签署《日常关联交易框架协议》，该协议约定关联方向公司所属湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司、湖南神斧集团湘南爆破器材股份有限责任公司、湖南神斧集团一六九化工有限责任公司、湖南岳阳南岭民用爆破服务有限公司、湖南南岭民用爆破器材股份有限公司双牌分公司与就生产区、办公区以及生活区配套部分公共区域提供物业管理服务的价格、日常结算支付方式等由双方签订具体协议，详细约定相关事项，交易价格按市场定价进行结算，协议有效期自 2020 年 4 月 30 至 2021 年 12 月 31 日止。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

1、由于本公司与湖南省南岭化工集团有限责任公司的历史渊源，本公司与该公司及其所属企业具有对双方配套生产经营有利的良好合作关系，湖南省南岭化工集团有限责任公司充分保证本公司生产经营适用合格的辅助材料的供应。双方相距

近，信息传递快捷，出现问题可以及时解决处理。同时，由于改制前湖南省南岭化工集团有限责任公司三点都远离城区，分别配置了较为完备的供水、供电系统，为提高资产的利用效率、避免重复建设，改制时遵循谁用量大供水供电资产划给谁的原则，湖南省南岭化工集团有限责任公司双牌点供应本公司水电。

2、本公司所属的湖南神斧集团一六九化工有限责任公司（简称169公司）向湖南卓特包装材料有限责任公司采购纸箱、大筒膜等包装材料，由于169公司所用的前述产品规格多样，属于定制性产品，且每天用量较大，169公司与协力厂同属涟源市，双方相距近，信息传递快捷，出于保持供货充足及沟通顺畅和考虑，169公司均从协力厂定制前述材料。

3、本公司所属湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司（简称向红公司）向岳阳县红晟电子科技有限公司采购电瞬发雷管药头；同时，向红公司有偿向其提供工房、土地及设备租赁。由于向红公司所用的前述产品属于定制性产品，且每天用量较大，向红公司与湘荣实业同属岳阳县，双方相距近，信息传递快捷，且当地没有同类生产厂家，出于保持供货充足及沟通顺畅和考虑，向红公司生产工业雷管所需的各种电药头均从湘荣实业采购。湘荣实业公司制造电药头的一些如危险物品的原材料从向红公司采购，向红公司销售给湘荣实业公司的原材料按照采购成本费用，再加一定利润的价格卖给湘荣实业公司。

4、本公司所属向红公司向岳阳县红福电子科技有限公司采购电子导线以及用于包装所需的纸箱、木箱等，并有偿向其提供工房及土地租赁。由于向红公司所用的前述产品规格多样，且每天用量较大，向红公司与湘荣福利厂相距近，信息传递快捷，出于保持供货充足及沟通顺畅和考虑，向红公司均从湘荣福利厂定制前述材料。湘荣福利工厂生产纸箱、木箱的原材料从向红公司采购，向红公司按照采购成本费用，再加一定利润的价格将上述原材料销售给湘荣福利工厂。

5、本公司生产所需硝酸钠的市场销售一般都是采用代理经销商模式，湖南新天地供应链电子商务有限公司作为经销商具备价格优势，降低采购成本，实现双方互利共赢。为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。

6、中铁民爆物资有限公司为中铁物资集团有限公司民用爆破器材全国集中采购平台，拥有广泛的客户需求。本公司为全国民爆行业民爆器材产品品种最齐全的企

业之一，所生产的民爆器材产品能满足其经营的需求。双方具有广阔的合作空间，能够实现互利共赢。

7、湖南鸿欣达物流有限公司自成立以来与本公司形成了良好的合作关系，具有准时为本公司提供危险品及原辅材料物流服务的相关配套和运输安全保障，其运输价格遵循了市场公开、公平、公正的原则，在不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。

8、公司所属向红公司生产的军品及军需材料能够满足湖南兵器建华精密仪器有限公司、湖南兵器长城机械有限公司、湖南洪源远大科技有限公司需求，交易价格由军方审核定价，双方具有广阔的合作空间，能够实现互利共赢，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。

9、本公司所属湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司、湖南神斧集团湘南爆破器材股份有限责任公司、湖南神斧集团一六九化工有限责任公司、湖南岳阳南岭民用爆破服务有限公司、湖南南岭民用爆破器材股份有限公司双牌分公司完成了所属子(分）公司物业分离移交。华湘物业作为物业分离移交接收方，承接了公司部分子(分)公司生活区以外的生产区、办公区 以及部分配套公共区域物业管理工作。双方相距近，信息传递快捷，出现问题可以及时解决处理。其服务价格遵循了市场公开、公平、公正的原则，在不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。

本公司与湖南省南岭化工集团有限责任公司、涟源湘中协力包装材料厂、岳阳县湘荣发展实业公司、岳阳县湘荣福利工厂、湖南新天地集团投资控股有限公司、湖南新天地供应链电子商务有限公司、中铁民爆物资有限公司、湖南鸿欣达物流有限公司、湖南兵器建华精密仪器有限公司、湖南兵器长城机械有限公司、湖南洪源远大科技有限公司、湖南华湘物业管理有限公司的日常关联交易在生产成本中所占的比重较小，对本公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限。本次关联交易未影响公司的独立性，本公司主要业务也未对关联方形成任何依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司2021年度拟发生的日常关联交易是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为。本次预计的关联交易在交易类型、交易方式、交易价格等方面与往年相比未出现重大变

化或偏差。交易的主要目的是为了拓展公司产业链、提高产品整体竞争力，不存在通过上述关联交易进行利益输送的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。此类经营性日常关联交易金额占公司营业收入比重较小，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易对关联方产生依赖。

我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第十七次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。

2、独立意见

公司制定的2021年度日常关联交易计划是基于公司的业务增长与内部资源的优化配置。公司与关联方之间已建立了良好的合作关系，能够保证提供合格优质的产品和配套服务，充分利用关联双方的产业优势和资源整合优势，促进专业化管理，发挥协同效应，实现效率最大化。交易对方均为依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力风险。交易价格以市场公允价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。公司第六届董事会第十七次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事郑立民先生、孟建新先生、张勤先生和邹七平先生先生回避表决，表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

2、公司第六届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事事前认可意见和独立意见。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日