

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 预计 2022 年度日常关联交易的公告

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 2022 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、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 2022 年预计金额合计不超过 23,810 万元,2021 年同类交易实际发生总金额为 20,163.98 万元。

2022 年 4 月 26 日,公司第六届董事会第二十八次会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《预计 2022 年度日常关联交易的议案》,关联董事孟建新先生、郑立民先生、张勤先生和邹七平先生回避表决。本议案将提交公司 2021 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) 2021 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	0	9200	0.00%	-100%	完成了对南岭化工所属南岭精细、南岭包装、南岭线材 3 家下属企业收购并表。

	湖南卓特包装材料有限公司	原材料	828.80	1200	0.61%	-31%	市场采购量增加。
	岳阳县红晟电子科技有限公司	原材料	762.29	1500	0.56%	-49%	市场采购量增加。
	岳阳县红福电子科技有限公司	原材料	2025.81	3000	1.49%	-32%	市场采购量增加。
	湖南新天地供应链电子商务有限公司	原材料	759.51	2500	0.56%	-70%	市场采购量增加。
	小计		4376.41	17400	3.21%	-75%	
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	223.94	120	0.16%	87%	完成了对南岭化工3家下属企业收购，服务范围增加。
	湖南鸿欣达物流有限公司	物流服务	6336.07	9000	4.65%	-30%	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	290.14	450	0.21%	-36%	服务范围未达到预期。
	小计		6850.15	9570	5.03%	-28%	
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	21.55	50	0.01%	-57%	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	44.66	100	0.02%	-55%	关联方市场采购量增加。
	中铁民爆物资有限公司	销售商品	723.11	3000	0.37%	-76%	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	7377.88	8000	3.73%	-8%	
	湖南兵器长城机械有限公司	销售商品	432.96	500	0.22%	-13%	
	湖南洪源远大科技有限公司	销售商品	226.72	300	0.11%	-24%	销量未达到预期。
	小计		8826.88	11950	4.46%	-26%	
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	83.44	120	0.04%	-30%	生产计划未达到预期，水电费用减少。
	岳阳县红福电子科技有限公司	房屋、设备租赁、水电	27.10	80	0.01%	-66%	生产计划未达到预期，水电费用减少。
	湖南新天地投资控股集团有限公司	租赁房屋	0	150	0.00%	-100%	办公场地调整

	小计		110.54	350	0.06%	-68%	
	合计		20163.98	39270	-	-49%	

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：

公司预计2021年度日常关联交易是基于业务发展需要，与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，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，并在业务开展过程中，根据实际情况进行调整，具有较大的不确定性。

2021年，公司关联交易实际发生总额控制在预计范围内。公司根据市场环境变化、行业政策调整和企业实际情况，结合生产安排及时调整采购销售交易量，单项关联交易与预计金额上限存在差异。2021年，公司日常关联交易的价格均以当期市场价格为参考标准，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。公司董事会对公司2021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，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

（三）2022 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）	2022 年截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购原材料	湖南卓特包装材料有限公司	原材料	市场价	1200	115.78	828.80
	岳阳县红晟电子科技有限公司	原材料	市场价	2500	135.11	762.29
	岳阳县红福电子科技有限公司	原材料	市场价	3500	354.84	2025.81
	湖南新天地供应链电子商务有限公司	原材料	市场价	1000	64.08	759.51
	小计	—	—	8200	669.81	4376.41
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	660	101.06	223.94
	湖南鸿欣达物流有限公司	物流服务	市场价	8000	1107.24	6336.07
	湖南华湘物业管理有限公司	综合服务	市场价	700	0.00	290.14
	小计	—	—	9360	1208.3	6850.15
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	6.44	21.55
	岳阳县红福电子科技有限公司	销售商品	市场价	100	0.00	44.66
	中铁民爆物资有限公司	销售商品	市场价	1000	7.53	723.11

	湖南兵器建华精密仪器有限公司	销售商品	军方审价	4000	520.54	7377.88
	湖南兵器长城机械有限公司	销售商品	军方审价	500	0.00	432.96
	湖南洪源远大科技有限公司	销售商品	军方审价	400	35.65	226.72
	小计	—	—	6050	570.16	8826.88
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	27.11	83.44
	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	15.93	27.1
	小计			200	43.04	110.54
合计		—	—	23810	2491.31	20163.98

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。	控股股东	16553	11681	5623	-2814	否
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。	642	391	1072	83	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。	314.16	-151.57	1097.79	-182.47	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。	395.92	209.37	2135.34	89.8	否
湖南新天地供应链电子商务有限公司	5000	电子商务平台的开发建设；经济与商务咨询服务；计算机技术咨询；计算机技术开发、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；第二类增值电信业务中的信息服务业务；计算机技术转让；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；供应链管理和服务；物流代理服务；贸易代理；化肥、消防设备及器材、机械设备、五金产品及电子产品、化工产品、非金属矿及制品、金属及金属矿、建材、劳动防护用品的批发；水泥、矿产品、食品、煤炭及制品、保安器材、农副产品、包装材料、农产品销售。不带储存设施经营：易制爆化	受同一间接控股股东控制。	2014	-3739	1261	1038	否

		学品：硝酸钠、高氯酸钾、氯酸钾、氯酸钠、硫磺；易制毒化学品：氢氧化钠、过氧化氢铝粉、次氯酸钠；一般危险化学品：乙酸、碳化钙、液氨（危险化学品经营许可证有效期至2024年6月16日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。						
湖南兵器建华精密仪器有限公司	8872.63	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	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。	91283.59	34609.11	105201.14	17412.24	否
湖南兵器长城机械有限公司	4975.39	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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	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。	34807.84	22273.55	45794.69	7334.97	否
湖南洪源远大科技有限公司	2000	一般项目：金属链条及其他金属制品制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；通用零部件制造；金属加工机械制造；金属制品研发；新材料技术研发；金属结	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。	18516.56	13756.22	35254.56	8077.56	否

		构制造；金属结构销售；金属材料制造；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：国防计量服务；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。						
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。	13222.01	11562.91	11210.55	7.19	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，4类3项，5类1项，5类2项，6类1项，8类，9类）	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。	2703	2156	7591	229	是
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、	本公司间接控股的企业，符合《股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形。	1752	1235	1817	308	是

		天然气费；水电安装；环境卫生管理；公厕保洁服务；会议、展览及相关服务；市场管理服务；绿化病虫害防治管理；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。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

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。

注：为有利于进一步优化战略布局，防范管控风险，公司于 2022 年 3 月 21 日完成了中铁民爆物资有限公司股权战略退出。本公司董事、高管不再在中铁民爆担任董事、高管职务。至此，公司与中铁民爆物资有限公司关联关系解除。鉴于 2022 年 1-3 月在关联关系存续期间发生了少量的关联交易，公司参照关联交易预计进行信息披露。

三、日常关联交易协议主要内容

1、主要内容

(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、电服务以及库房、土地租赁；湖南省南岭化工集团有限责任公司按市场价为本公司全资子公司湖南南岭精细化工有限公司、湖南南岭包装材料有限公司提供厂房、土地租赁。

(2) 与湖南卓特包装材料有限公司交易的主要内容

湖南卓特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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

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湘科控股集团有限公司及其下属子公司于 2022 年 1 月 1 日签署了《2022-2024 年日常关联交易框架协议》，待公司 2021 年度股东大会审议通过后生效。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 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止，期限为三年。

（2）公司与关联方湖南鸿欣达物流有限公司签署《民用爆炸物品运输合同》。该合同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 2021 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 17 日止，期限为三年。

（3）公司所属湖南神斧集团一六九化工有限责任公司（简称 169 公司）与关联方湖南卓特包装材料有限公司（简称卓特包装）签署《采购合同》，约定 169 公司向卓特包装采购原材料和包装物，具体需要的品种、数量、质量、交提货日期由需求方以书面通知或其它形式告知供货方；交易价格依据市场价格，双方协商，每月结算一次；合同有效期限为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止，期限为三年。

（4）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）与岳阳县红晟电子科技有限公司（简称岳阳红晟）签订了《物资采购协议》，协议就采购电点火药头、电点火具、铜包钢线等原材料，以及因向红公司生产需要向岳阳红晟采购高压聚乙烯等材料的品种、规格、数量、技术质量标准、验收标准、定价原则等内容进行了约定，业务结算每月进行一次，协议有效期限为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止，期限为三年。

（5）公司所属向红公司与岳阳县红福电子科技（简称岳阳红福）签署了《物资采购协议》，就向红公司向岳阳红福采购军民用纸盒、木箱，以及因向红公司电子雷管生产需要向岳阳红福采购电子导线等定制材料的品种、规格、数量、技术质量标准、验收标准、定价原则等内容进行了约定，业务结算每月进行一次，协议有效期限为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止，期限为三年。

（6）公司所属向红公司分别与岳阳红晟、岳阳红福就机器设备、房屋、土地、租赁及提供水电服务事项签署了《租赁合同》。合同有效期为 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，期限为三年。

（7）公司与中铁民爆物资有限公司签署了《民用爆炸物品销售合同》，对销售民用爆炸物品的数量、质量、交提货日期等进行了详细约定。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

1、鉴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，且改制前湖南省南岭化工集团有限责任公司已配置了较为完备的供水、供电系统、库房，以及公司于2021年完成了对湖南南岭精细化工有限公司、湖南南岭包装材料有限公司、

湖南南岭线材加工有限公司3家全资子公司100%股权和部分实物资产收购。为提高资产的利用效率、避免重复建设，湖南省南岭化工集团有限责任公司双牌点向本公司所属双牌分公司提供水电服务和库房租赁；湖南省南岭化工集团有限责任公司向本公司所属湖南南岭精细化工有限公司提供厂房租赁；湖南省南岭化工集团有限责任公司向本公司所属湖南南岭包装材料有限公司提供厂房（含土地）租赁。

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公司（简称卓特包装）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公司与卓特包装同属涟源市，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公司均从卓特包装定制前述材料。

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（简称岳阳红晟）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，向红公司与岳阳红晟同属岳阳县，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岳阳红晟采购。岳阳红晟制造电药头的一些如危险物品的原材料从向红公司采购，向红公司销售给岳阳红晟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岳阳红晟公司。

4、本公司所属向红公司向岳阳县红福电子科技（岳阳红福）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，向红公司与岳阳红福相距近，信息传递快捷，出于保持供货充足及沟通顺畅和考虑，向红公司均从岳阳红福定制前述材料。岳阳红福生产纸箱、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岳阳红福。

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、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。

7、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。

8、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。

9. 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。同时，为有利于进一步优化战略布局，防范管控风险，公司于2022年3月21日完成了中铁民爆股权战略退出，退出股权后公司将继续维持与中铁民爆物资有限公司正常的业务合作，不会对公司整体业务发展和业绩造成重大影响。

本公司与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、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和中铁民爆物资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2022年度拟发生的日常关联交易属于公司正常业务范围，符合公司生产经营实际情况及业务发展需要，能充分利用关联方拥有的资源优势和产业链优势为公司的生产经营服务，实现资源优化配置和业务的协同发展。本次预计的关联交易在交易价格等方面与往年相比未出现重大变化或偏差。关联交易预计金额占同类型业务总额比例较小，不会对公司独立性造成影响。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二十八次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。

2、独立意见

公司2022年度日常关联交易预计事项基于关联方合作基础及对业务发展的合理预期，是主营业务协同发展的需要。关联方与公司经过多年战略合作发展，积累了丰富的生产经验，稳定为公司提供合格优质的产品和配套服务，保证公司正常开展生产经营活动。公司依托关联方的资源优势和产业链优势，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。交易双方按照合同条款的约定执行，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，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二十八次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事孟建新先生、郑立民先生、张勤先生和邹七平先生回避表决，表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十二次会议决议；
- 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

二〇二二年四月二十八日