

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2016-016

山东江泉实业股份有限公司

关于预计 2016 年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司与山东华宇合金材料有限公司及公司与华盛江泉集团有限公司及其关联企业签署的相关协议，预计公司 2016 年度发生日常关联交易的金额约为 35,400 万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司八届董事会二十一次会议审议了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。该事项无关联董事，无需回避表决。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准。

2. 独立董事意见

公司两名独立董事均在事前认可，并发表独立意见：上述关联交易预计体现了公正、公平、公允的原则，对公司和全体股东而言是公平合理的。符合公司章程及有关法律法规的规定。同意该议案并提交股东大会审议。

3. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议本次关联交易的意见：预计的日常关联交易对公司是必要的，并遵循了客观、公正的原则和以市场化定价方式进行，未损害公司及公司其他股东、特别是中小股东的利益。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类型	按产品或劳务划分	关联人	2015 年预计金额 (万元)	2015 年实际发生额 (万元)
--------	----------	-----	--------------------	---------------------

采购商品 接受劳务	供电	华盛江泉集团有限公司 (及其关联企业)	3000	168.46
	煤气	华盛江泉集团有限公司 (及其关联企业)	25,000	4,424.41
	纸箱	华盛江泉集团有限公司 (及其关联企业)	500	0
	运输	华盛江泉集团有限公司 (及其关联企业)	700	235.19
	建筑安装	华盛江泉集团有限公司 (及其关联企业)	5,000	130.30
	辅助材料	华盛江泉集团有限公司 (及其关联企业)	5,000	986.12
	辅助材料	山东华宇合金材料有限公司	1,000	70.84
	小计		40,200	6,015.32
销售商品 提供劳务	供电、供热	华盛江泉集团有限公司 (及其关联企业)	35,000	8,697.73
	铁路运输	华盛江泉集团有限公司 (及其关联企业)	6,000	1,589.63
	建材产品	华盛江泉集团有限公司 (及其关联企业)	2,000	129.90
	其它	华盛江泉集团有限公司 (及其关联企业)	1,800	141.94
	小计		44,800	10,559.20
	合计:		80,000	16,574.52

上述实际发生额均在股东大会批准的预计范围内。

(四) 本次日常关联交易的预计情况

关联交易类型	按产品或劳务划分	关联人	2016年预计金额 (万元)	2015年实际发生额 (万元)
采购商品 接受劳务	供电	华盛江泉集团有限公司 (及其关联企业)	1,500	168.46
	煤气	华盛江泉集团有限公司 (及其关联企业)	10,000	4,424.41
	纸箱	华盛江泉集团有限公司 (及其关联企业)	200	0
	运输	华盛江泉集团有限公司 (及其关联企业)	400	235.19
	建筑安装	华盛江泉集团有限公司 (及其关联企业)	2,000	130.30
	辅助材料	华盛江泉集团有限公司 (及其关联企业)	2,000	986.12
	辅助材料	山东华宇合金材料有限公司	500	70.84
	小计		16,600	6,015.32
销售商品 提供劳务	供电、供热	华盛江泉集团有限公司 (及其关联企业)	15,000	8,697.73
	铁路运输	华盛江泉集团有限公司 (及其关联企业)	2,000	756.25
	铁路运输	山东华宇合金材料有限公司	1,000	833.38
	其它	华盛江泉集团有限公司 (及其关联企业)	800	271.84
	小计		18,800	10,559.20
	合计:		35,400	16,574.52

说明：由于华盛江泉集团有限公司为公司原控股股东，根据《上交所股票上市规则》10.1.3条及10.1.6条的规定，华盛江泉集团有限公司目前仍为公司的关联方。自2016年6月起，华盛江泉集团不再是公司的关联方，公司与华盛江泉集团之间的交易事项不再作为关联交易事项。所以，公司只预计2016年1月至6月底与华盛江泉集团有限公司发生的日常关联交易数据。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、公司名称：华盛江泉集团有限公司

法定代表人：王文涛

注册资本：180000 万元

注册地点：罗庄区工业街东段

主营业务：加工销售：实木地板、胶合板、膜板、木片；普通货运、货物专用运输（集装箱）。销售：塑料制品、饲料、原铝；货物及技术进出口业务；建筑施工、房地产开发。以下经营范围仅限分公司经营：制造日用陶瓷。

预计 2016 年公司与华盛江泉集团有限公司及其关联企业进行的各类日常关联交易总额为 33900 万元。

2、公司名称：山东华宇合金材料有限公司

注册地址：临沂市罗庄区文化路东首

法人代表：蒋英刚

注册资本：162,769.67 万元

经营范围：生产原铝、普通铝锭、铝合金及铝加工产品、铝用碳素产品；供电、供热、销售自产产品（凭许可证经营）。

预计 2016 年公司与山东华宇合金材料有限公司进行的各类日常关联交易总额为 1500 万元。

（二）与公司的关联关系

1、华盛江泉集团有限公司为公司原控股股东，华盛江泉集团有限公司自 2015 年 6 月 10 日股权转让后，目前已不再持有公司股票。根据《上交所股票上市规则》10.1.3 条及 10.1.6 条的规定，华盛江泉集团有限公司目前仍为公司的关联方。自 2016 年 6 月起，华盛江泉集团不再是公司的关联方，公司与华盛江泉集团之间的交易事项不再作为关联交易事项。

2、公司是山东华宇合金材料有限公司的参股股东，占其总股本的 20.13%。

三、定价政策和定价依据

上述购销关联交易均根据公司分别与山东华宇合金材料有限公司、华盛江泉集团有限公司及其关联企业签订相关日常关联交易协议进行，遵循公平、公正、公允的定价原则，并按市场价格进行结算。上述购销关联交易均属于正常的生产

经营活动，对公司未产生不公允的影响。

四、交易目的及对上市公司的影响

1、公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。

2、公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一六年四月八日