

证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2019-020

新疆伊力特实业股份有限公司
关于确认 2018 年度关联交易及 2019 年度
日常关联交易预计的公告

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、 日常关联交易概述

（一）2018 年度日常关联交易预计情况

公司于 2018 年 3 月 8 日和 2018 年 6 月 27 日分别召开公司七届五次董事会会议和公司 2017 年年度股东大会，审议通过了《公司 2017 年度关联交易报告》，根据公司及下属子公司与公司实际控制人——新疆可克达拉市国有资产投资有限责任公司（以下简称“国投公司”）及其控制的企业签订的相关业务合同，预计 2018 年发生日常关联交易金额将不超过 3,000 万元。

（二）2018 年度公司实际发生关联交易情况

公司 2018 年度日常关联交易实际执行情况如下：

二、 单位：元

公司名称	关联交易内容	本期实际发生金额	上期发生额	
采购商品/接受劳务				
新疆伊力特实业股份有限公司	新源县恒信建筑有限责任公司	接受建筑劳务	5,481,818.19	—
新疆伊力特实业股份有限公司	伊犁花城勘测设计研究有限责任公司	接受勘测劳务	474,716.99	—
新疆伊力特实业股份有限公司	新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司七十二团分公司	采购原粮	36,152,825.82	—
伊犁伊力特印务有限责任公司（控股子公司）	新疆生产建设兵团第四师机电设备安装公司	采购机器设备	168,000.00	121,621.62

新疆伊力特实业股份有限公司	伊犁鸿途交通运输有限责任公司	采购运输工具	1,049,572.65	—
新疆伊力特实业股份有限公司	伊犁伊力特现代物流有限公司	接受运输劳务	9,602,250.09	—
新疆伊力特实业股份有限公司	伊犁伊力特现代物流有限公司	采购煤炭	3,371,443.81	—
新疆伊力特实业股份有限公司	新疆伊犁酿酒总厂贸易公司	住宿	—	17,543.00
出售商品/提供劳务				
伊犁伊力特现代物流有限公司（参股孙公司）	伊犁南岗化工有限责任公司	提供运输劳务	12,726,071.60	985,041.16
新疆伊力特实业股份有限公司	伊犁创锦犏牛牧业有限公司	销售酒糟	2,549,397.00	2,242,807.12
伊犁伊力特现代物流有限公司（参股孙公司）	新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司	提供仓储装卸服务	1,571,096.58	2,888,951.60
伊犁伊力特玻璃制品有限公司（全资子公司）	伊犁伊力特现代物流有限公司	销售煤渣	173,858.28	—
伊犁伊力特现代物流有限公司（参股孙公司）	新疆伊犁酿酒总厂贸易公司	销售水电	11,661.70	18,131.45
伊犁彩丰印务有限责任公司（控股子公司）	新疆创锦福云食品有限公司	销售纸箱	92,768.28	—
伊犁伊力特玻璃制品有限公司（全资子公司）	新疆伊珠葡萄酒股份有限公司	销售玻璃瓶	60,583.57	—
伊犁彩丰印务有限责任公司（控股子公司）	新疆绿华糖业有限责任公司	销售纸箱	32,371.79	—
新疆伊力特实业股份有限公司	新疆伊力特集团有限公司	销售水电	1,888.68	—
新疆伊力特实业股份有限公司	新疆伊帕尔汗香料股份有限公司	产品收入	—	50,504.28
合计：			73,520,325.03	6,324,600.23

2018 年，公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业实际发生日常关联交易金额超出预计金额，其主要原因是：为全面贯彻落实兵团团场改革工作，2018 年 12 月，四师国资委将公司非关联方供应商四师七十二团场下属单位行政划拨给了公司实际控制人国投公司下属的子公司——新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司（以下简称“创锦农资”），自此该公司成为公司的关联方。2018 年 12 月，公司向其采购酿酒原粮 3,615.28 万元。同时由于年度内公司原子公司伊犁伊力特现代物流有限公司成为国

投资公司控股子公司，相应的与其之间的交易也成为关联交易。综上导致公司年度内实际发生的日常关联交易金额超出预计金额，但日常关联交易金额占上市公司最近一期经审计净资产绝对值未达到 5%以上。

（三）2019 年度公司日常性关联交易预计

根据公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业签订的相关业务合同、及可能发生的交易行为来预计，2019 年发生日常关联交易金额将超过 3,000 万元。就以上内容，公司于 2019 年 4 月 24 日召开公司七届十七次董事会会议，在关联董事陈智、陈双英、刘新宇回避表决的情况下，会议审议通过了《关于确认 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，该议案需提交股东大会审议。

二、关联方情况

2014 年 4 月 24 日，经新疆生产建设兵团第四师国资委批准，将师国资委持有新疆伊力特集团有限公司持有的公司股权行政划拨给伊犁农四师国有资产投资有限责任公司。自此，国投公司成为本公司的最终控制股东即实际控制人，2019 年 1 月 30 日伊犁农四师国有资产投资有限责任公司变更名称为新疆可克达拉市国有资产投资有限责任公司。具体情况如下：

公司名称	新疆可克达拉市国有资产投资有限责任公司
统一社会信用代码	91654002770394894A
公司类型	有限责任公司(国有独资)
住所	新疆可克达拉市镇江西路426号
法定代表人	陈新建
注册资本	112,626万元整
成立日期	2005年3月28日
营业期限	2035年3月30日
所属行业	批发和零售业
经营范围	农四师国资委授权范围内的国有资产经营,管理与托管,包括国有产(股)权管理,融资与投资,产(股)权收购兼并与转让资产委托管理,商品的批发及零售,生产性废旧物资收购,五金交电、矿产品的销售。

相关财务数据如下：

截止 2018 年 12 月 31 日，四师国投资产总额 911,268.31 万元，净资产 168,928.79 万元，实现营业收入 114.99 万元，净利润 1,513.56 万元。

三、关联交易审议情况

公司七届十七次董事会会议审议通过了上述关联交易，本次会议共有 6 名董事参会，关联董事陈智、陈双英、刘新宇回避表决，其余 3 名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事姜方基、陈建国、朱明对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

年度内，与关联方之间的交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

四、关联交易的目的及影响

本次关联交易是公司下属子公司维持生产经营所必需的、正常的产品购销及提供劳务行为，交易都履行了相应的招投标程序，符合公开、公平、公正的原则，对公司无重大影响。

五、独立董事的意见

董事会在发出《关于确认 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》前，已经取得了我们的认可。董事会在表决上述议案时，关联董事回避了表决，公司董事会审议上述关联交易议案时表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，所以我们认为：

(1) 公司 2018 年度发生的关联交易事项，是生产经营所必需的、正常的产品购销及提供劳务行为，交易履行了相应的招投标程序，符合公开、公平、公正的原则，同时也符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，对公司全体股东是公平的。

(2) 公司 2018 年度发生的关联交易及 2019 年度预计关联交易为正常的商业交易行为，交易价格公允，关联交易对公司独立性不产生影响，未损害公司及中小股东的利益。

六、备查文件目录

- 1、董事会决议
- 2、独立董事事前认可的函及经独立董事签字确认的独立董事意见
- 3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日