

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2015-005

安徽六国化工股份有限公司 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。

重要内容提示

●回避表决：安徽六国化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，对该议案进行表决时，关联董事陈嘉生、马苏安、李霞、王志强回避表决。

●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

●本事项尚需提交公司 2014 年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2015 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了“关于硫酸、编织袋采购及磷矿石卸载关联交易的议案”。关联董事陈嘉生、马苏安、李霞、王志强回避表决。该事项以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。

该事项尚需提交股东大会批准，关联股东铜陵化学工业集团有限公司将在股东大会上对该事项回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

1.1 铜陵市华兴化工有限公司

法定代表人：张健

注册资本：8722.54 万元

注册地址：铜陵市铜港路 8 号

主营范围：硫酸制造、销售，废渣（硫酸熔烧渣、煤渣）销售，机械设备加工（制造），劳务输出。

1.2 铜陵化工集团包装材料有限责任公司

法定代表人：李定

注册资本：863.40 万元

注册地址：安徽省铜陵市沿江路

主营范围：塑料制品制造、印刷、包装装潢，塑料包装制品、塑料原材料销售（涉及许可经营项目的凭许可经营）。

1.3 铜陵港务有限责任公司

法定代表人：朱俊

注册资本：8066.77 万元

注册地址：安徽省铜陵市横港

主营范围：为船舶提供码头设施，为旅客提供候船和上下船设施，为委托人提供货物装卸、仓储、物流服务，港口拖轮、驳运服务，船舶港口服务，港口设施、设备和港口接卸租赁、维修服务，沙石代销，日用百货、日用化学品、棉针织品、通用零部件零售，机械设备（除交通运输设备）、电机修理，物流仓储，船舶垃圾接收。

2、与上市公司的关联关系

铜陵市华兴化工有限公司、铜陵化工集团包装材料有限责任公司、铜陵港务有限责任公司因与本公司受同一股东控制而构成关联关系。

三、定价政策和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行交易，该等关联交易事项有利于本公司生产经营，未损害关联方的利益。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以公允的价格向本公司提供产品和服务。各关联方向公司提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准，若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经双方协商同意，以合理的成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

四、关联交易的主要内容

本公司与铜陵市华兴化工有限公司经友好协商，草拟了《硫酸产品购销合同》，供审议。双方约定自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，铜陵市华兴化工有限公司每年向本公司提供硫酸 65 万吨，价格以市场价为基础，按不高于本公司向第三方采购同类

产品平均到厂价确定。

本公司与铜陵化工集团包装材料有限责任公司经过友好协商，草拟了 2015-2017 年《编织袋购销合同》，供审议。草拟的 2015-2017 年《编织袋购销合同》约定，铜陵化工集团包装材料有限责任公司 2015-2017 年每年向本公司提供 800 万条编织袋，价格以市场价为基础，按不高于本公司向第三方采购编织袋价格确定。

安徽六国化工股份有限(以下简称本公司)与铜陵港务有限责任公司经过友好协商，草拟了 2015-2017 年《卸矿合同》，供审议。草拟的 2015-2017 年《卸矿合同》约定，自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，铜陵港务有限责任公司对本公司从水路运输的磷矿石提供卸矿服务,每年磷矿石卸矿量在 140 万吨左右。

上述三项关联交易是你是交易的延续。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

关联方按市场定价原则向本公司提供产品或服务，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2015 年 4 月 25 日