

证券代码：600212

证券简称：\*ST 江泉

编号：临 2017-011

## 山东江泉实业股份有限公司

### 关于预计 2017 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杉杉控股有限公司及其关联企业签署的相关协议，预计公司 2017 年度发生日常关联交易的金额约为 2,000 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：公司八届董事会三十一次会议审议了《关于预计公司 2017 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	2016 年预计金额（万元）	2016 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	23.58
	煤气	华盛江泉集团有限公司 (及其关联企业)	10,000	6,977.60
	运输	华盛江泉集团有限公司 (及其关联企业)	400	49.45
	建筑安装	华盛江泉集团有限公司 (及其关联企业)	2,000	39.53
	辅助材料、 纸箱	华盛江泉集团有限公司 (及其关联企业)	2,200	280.25
	辅助材料	山东华宇合金材料有限公司	500	127.06
	小计		16,600	7,497.47
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	9,594.21
	铁路运输	华盛江泉集团有限公司 (及其关联企业)	2,000	1,094.65
	铁路运输	山东华宇合金材料有限公司	1,000	664.22
	其它	华盛江泉集团有限公司 (及其关联企业)	800	58.16
	小计		18,800	11,411.24
	合计:		35,400	18,908.71

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	2017年预计金额 (万元)	2016年实际发生额 (万元)
采购商品 接受劳务	房屋租赁、综合服务	杉杉控股有限公司 (及其关联企业)	500	0

	辅助材料	山东华宇合金材料有限公司	500	127.06
	小计		1,000	127.06
销售商品 提供劳务	铁路运输	山东华宇合金材料有限公司	1,000	664.22
	小计		1,000	664.22
	合计:		2,000	791.28

## 二、关联方介绍和关联关系

1、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 2017 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。

2、公司名称：杉杉控股有限公司

注册资本：人民币 100,000 万元

法定代表人：陈光华

成立日期：2004 年 8 月 30 日

住所：上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 673-01 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

营业执照注册号码：310115000853848

经营范围：实业投资，投资管理，服装、针纺织品、服装面料、及相关的高新技术材料的研发和销售，贵金属、建材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、文具、机械设备及配件、日用品、燃料油、润滑油、汽车配件、木材、塑料原料及产品、包装材料、纸浆、纸张、纸制品的销售，从事货物与技术的进出口业务，商务信息咨询（除经纪）。

**【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】**

预计 2017 年公司与杉杉控股有限公司及其关联企业进行的各类日常关联交易总额为 500 万元。

(二) 与公司的关联关系

1、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%。

2、公司控股股东为宁波顺辰投资有限公司，杉杉控股有限公司持有宁波顺辰投资有限公司 100% 股份。

### **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、杉杉控股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

二〇一七年二月十四日