

## 柳州化工股份有限公司 关于补充审议 2016 年日常关联交易的公告

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。

### 重要内容提示：

- 不需要提交公司股东大会审议
- 本次审议的日常关联交易对公司无重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2017年4月27日，公司第五届董事会第三十二次会议以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于补充审议2016年度日常性关联交易的议案》，关联董事覃永强先生、廖能成先生、袁志刚先生、黄吉忠先生对该议案进行了回避表决。

独立董事对补充审议 2016 年度日常性关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：公司审议该日常关联交易的表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，公司本次审议的日常关联交易涉及的交易事项是公司正常生产经营所需，关联交易按照市场价格执行，定价公允，没有损害公司及全体股东的利益。

该项关联交易不需要提交公司股东大会审议。

#### （二）本次补充审议日常关联交易的金额和类别

关联人名称	类别	2016 年原预计金额（万元）	2016 年实际发生金额（万元）	补充审议的金额（万元）
柳州市大力气体有限公司 (原名：柳州市大力气体厂)	购销商品等	0	576.97	576.97

### 二、关联方介绍和关联关系

#### （一）关联方的基本情况

关联方名称	企业性质	注册资本（万元）	法定代表人	主营业务	主要股东	住所
柳州市大力气体有限公司	有限责任公司	496.965	汤玉娟	无缝气瓶的检验；二氧化碳(食品添加剂)、二氧化碳（工业级）、氯的生产销售；氧[液化的]、氮[液化的]、乙炔的经营（不带有储存设施经营）。	广西柳州化工控股有限公司（持股 100%）	柳州市北雀路 67 号

截止 2015 年 12 月 31 日，柳州市大力气体有限公司总资产为 5,711.55 万元，净资产为 5,404.62 万

股票代码：600423

股票简称：柳化股份

公告编号：2017-035

债券代码：122133

债券简称：11 柳化债

元，2015 年度营业收入为 2,190.45 万元，净利润为 450.77 万元（数据经审计）。

（二）关联方与上市公司的关联关系

关联方名称	与公司的关系	符合《关联交易指引》有关条款情况
柳州市大力气体有限公司	间接控股股东的全资子公司	属于《关联交易指引》第八条第二款规定的法人

三、关联交易定价政策

本次关联交易为公司购销商品等日常性交易，关联交易按照市场价格执行，以银行存款进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述公司与关联方进行的关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2017年4月29日