

安徽安纳达钛业股份有限公司 关于公司2017年新增日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为大力发展循环经济，实现资源综合利用和节能减排，并有利于公司降低生产成本，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营的需要，向铜陵化工集团有机化工有限公司（以下简称“有机化工”）采购其生产过程中产生的副产品饱和蒸汽，2017年下半年预计发生交易额为400万元。

公司与有机化工受同一母公司铜陵化学工业集团有限公司控制。根据深交所《股票上市规则》的相关规定，公司与有机化工发生的交易构成关联交易。

上述新增关联交易事项已经公司2017年8月19日召开的第五届董事会第三次会议审议通过。关联董事回避表决。独立董事进行了事前认可并对上述关联交易发表了独立意见。

根据关联交易涉及的交易性质和金额，上述关联交易无须提交股东大会批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、关联方介绍和关联关系

铜陵化工集团有机化工有限公司：

成立于1998年9月10日，注册资本3,488.73万元，法定代表人陈胜前，注册地址为铜陵市金岭道1269号，经营范围为：化工原料（除危险品）制造、销售，非标设备加工、制作，从事第三产业服务，经营企业自产的苯酐、燃料中间体系列，橡胶防老剂、促进剂系列，染料系列出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

截至2016年12月31日，有机化工总资产为37,235.64万元，净资产为-14,370.92万元，2016年营业收入59,840.59万元，实现净利润130.25万元。

截至2017年6月30日，有机化工总资产为37,156.20万元，净资产为-13,835.21万元，2017年1-6月营业收入37,429.27万元，实现净利润535.72万

元（以上财务数据未经审计）。

与本公司的关联关系：受同一母公司控制。

三、交易的定价政策和定价依据

鉴于苯酐余热蒸汽系有机化工主产品苯酐生产时产生的余热蒸汽，不同于燃煤锅炉蒸汽，交易标的物为特殊商品，系综合利用，无市场交易价可遵循，经平等协商，本着互惠互利的原则，苯酐余热蒸汽基准价120 元/吨（含税），每月根据供汽质量等情况协商确定结算价格。结算价格可以浮动。

四、交易协议的主要内容

有机化工向本公司供应蒸汽 6-10 吨/小时，总量约 3-4 万吨，供汽压力 0.6Mpa，蒸汽基准价 120 元/吨（含税）。每月根据供汽质量等情况协商确定结算价格。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司生产过程中需要蒸汽等能源动力，充分利用有机化工苯酐生产过程中产生的副产品饱和蒸汽，不仅解决了其生产过程产生的余热蒸汽排放问题，也减少了公司用燃煤锅炉自产蒸汽产生的污染物排放，并有利于公司降低生产成本，实现了资源的综合利用和节能减排，对交易双方互惠互利。

公司自备二台 35 吨/小时燃煤锅炉，公司生产是以自备锅炉生产的蒸汽为主，有机化工供应的蒸汽只作为公司生产用汽的补充。

公司与上述关联方的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

关联方	关联交易类别	2017年年初至披露日累计交易金额（万元）
有机化工	采购蒸汽	98.18
合计		98.18

七、独立董事事前认可和独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立

董事周泽将先生、崔咪芬女士、孙素明女士同意上述关联交易事项，并发表了独立意见。

1、公司独立董事事前审阅意见

公司本次新增与有机化工发生日常关联交易事项，有利发展循环经济和降低生产成本，是生产经营所必需的交易事项，定价公允，交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。

2、公司独立董事发表了独立意见

公司本次新增与有机化工发生日常关联交易事项，有利于公司降低生产成本，实现了资源的综合利用和节能减排，属于正常生产经营需要。关联交易定价公允，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则。在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形形成依赖，同意新增此项关联交易。

八、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事事前审阅意见和独立意见。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日