

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2018-013

广东宏大爆破股份有限公司 关于 2018 年日常性关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）2018 年拟与控股股东、实际控制人及其他关联方发生金额不超过 5,127.65 万元的日常关联交易。

本次预计 2018 年日常性关联交易事项已经公司第四届董事会 2018 年第三次会议审议通过。

按照有关规定，本事项不用提交至股东大会审议。其中，与公司控股股东、实际控制人及其子公司的关联交易中，关联董事黄祥清先生、邹金凤女士、陈冬冬女士回避表决。与子公司参股企业的关联交易中，关联董事郑炳旭先生回避表决。

二、预计关联交易类别和金额

1、与实际控制人及其控制的公司之间的关联交易

单位：万元

关联方	内容	2018 年度	2017 年度	
		预计交易金额	实际交易金额	占同类交易比例
广东省广业云硫矿业有限公司	销售炸药	725.5	438.91	0.01%
广东广业石油天然气有限公司	采购柴油、汽油	132	92.74	0.01%
广东广业开元科技有限公司	信息平台租用	2.36	2.36	100%
广东省广业培训学院有限公司	会计继续教育培训	0.31	0.31	100%
合计		860.17	534.32	

关联出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	2017 确认的租赁收益	2018 年预计
广东省广业集团有限公司	土地使用权	2011 年 1 月 1 日	2030 年 12 月 31 日	粤国土资利用函 [2010]1710 号及评估报告	1267.48 万元	1267.48 万元

2、与子公司参股企业之间的关联交易

单位：万元

关联方	内容	2018 年度	2017 年度	
		预计交易金额	实际交易金额	占同类交易比例
宏大君合科技有限公司	委托技术开发	3,000	0	0
合计		3,000	0	0

上述关联交易计划，因年度市场环境及生产量的变化，关联交易总额会在 15%幅度内变化。

二、关联方介绍和关联关系

（一）广东省广业集团有限公司（下称“广业集团”）

1、基本情况：广业集团是经广东省人民政府批准设立的国有资产经营公司，是广东省人民政府国有资产出资者的代表，成立于2000年8月23日，注册资本为154,620.48万元，住所为广东省广州市天河区金穗路1号32楼，法定代表人为余志良，经营范围：资产经营与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；资产受托管理；教育培训；房屋租赁服务。

2、与本公司的关联关系：本公司的控股股东及实际控制人，广东省广业资产经营有限公司直接及通过广东省工程技术研究所、广东省伊佩克环保产业有限公司、广东省广业置业集团有限公司间接持有本公司188,345,487股，占公司总股本比例的26.85%。

（二）广东广业云硫矿业有限公司（下称“广业云硫”）

1、基本情况：广业云硫成立于2011年2月25日，注册资本为120,000万元，住所为云浮市云城区高峰街星岩四路51号四楼（硫铁矿集团办公楼内）。法定代表人为张栋富。主营业务为：露天开采、加工、销售：硫铁矿；危险货物运输（1类、2类、3类、6类、8类、9类）、普通货运、搬运装卸；生产、销售：过磷酸钙；加工、销售：铁精矿；货物进出口。乙级工程测量、乙级地籍测绘、乙级房产测绘；计量检定服务；尾矿库运营（以上项目持有效许可证经营）。以下项目限分支机构经营：生产、销售：硫酸（81007）；加工、销售：硫铁矿、普通机械（不含发动机）；生活饮用水集中式供水；供水管道安装、维修；代收电费；生产、销售、安装、装饰：金属加工机械、

通用零部件、非标钢构件、硫磷设备、水泥设备、环保设备、石材设备；加工：石材；一类机动车维修（大中型货车维修、大中型客车维修、小型车辆维修）；对硫铁矿、硫精矿、工业硫酸、过磷酸钙、磷矿石产品的检测服务；第一类压力容器（D1）和第二类低、中压力容器（D2）设计及制造；桥式起重机、门式起重机维修服务（B级）；在港区内从事危险货物装卸、驳运、仓储经营。

2、与本公司的关联关系：是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

（三）广东广业开元科技有限公司（下称“广业开元”）

1、基本情况：广业开元成立于2015年12月24日，注册资本为1000万元，住所为广州市天河区金穗路1号401房，法定代表人为林克辉。主营业务为：电子产品零售、批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务等。

2、与本公司的关联关系：是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

（四）广东广业石油天然气有限公司（下称“广业石油”）

1、基本情况：广业石油成立于2000年6月30日，注册资本为12800万元，住所为广州市越秀区沿江东路406号第八层整层，法定代表人为罗志军。主营业务为：批发：汽油、煤油、3号喷气燃料（航空煤油）、危险化学品、柴油（不含危险化学品），压缩天然气、液化天然气（不含天然气存储、运输且不为终端用户供气）；销售：燃料油、溶剂油、润滑油、石油芳烃、化工轻油、石油制品，棕榈油、

植物油、化工原料及产品（不含危险化学品）；零售：汽油、柴油、润滑油、预包装食品（含酒精饮料）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、烟草制品、酒类、茶叶；汽车清洗服务；国内贸易、货物进出口、技术进出口；成品油信息咨询服务；租赁经营加油站；加油站加油系统经营管理；压缩天然气和液化天然气的投资、利用及相关技术咨询服务。

2、与本公司的关联关系：是本公司控股股东及实际控制人直接及间接控制的下属企业。

（五）广东省广业培训学院有限公司（下称“广业培训学院”）

1、基本情况：广业培训学院成立于2014年9月15日，注册资本为500万元，住所为广东省广州市天河区金穗路1号401房，法定代表人为李铁瑛。主营业务为：教育、培训及咨询服务；职业技能培训；企业管理培训与咨询；人才交流与推荐；学术交流与信息咨询；产、学、研课题研究；教育产品开发、销售；教育投资。

2、与本公司的关联关系：是本公司控股股东及实际控制人全资控股的下属企业。

（六）宏大君合科技有限公司（下称“宏大君合”）

1、基本情况：宏大君合成立于2017年9月22日，注册资本5000万元，住所为广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼），法定代表人为郭伟明。主营业务为航天科技知识的推广；新材料技术开发服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；（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）。

2、与本公司的关联关系：为本公司全资子公司广东明华机械有限公司的参股子公司，明华公司持有宏大君合 49%股权，且公司的董事长郑炳旭、副总经理周育生在宏大君合任董事职务，因此构成本公司的关联方。

上述关联方与公司及子公司长期合作，履约能力强，向本公司及下属子公司支付款项形成坏帐的可能性很小。

四、关联交易定价政策和定价依据

2018 年度关联采购、销售计划依据本公司的经营及生产计划编制；租赁计划依据已签订的租赁协议编制。

定价政策和依据均以市场价为原则协议定价。

五、交易目的和交易对本公司的影响

1、上述关联交易是公司及下属子公司正常生产经营所必须发生的。

2、上述关联交易严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础。

3、关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

六、独立董事意见

公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了

独立意见，认为：公司结合实际经营情况对 2018 年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需，符合公司的实际发展情况，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会 2018 年第三次会议决议。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

二〇一八年四月九日