

西藏高争民爆股份有限公司

关于 2019 年度日常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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易情况

（一）日常关联交易概述

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“高争民爆”）及控股子公司 2019 年度拟与关联方四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司、湖北凯龙化工集团股份有限公司、西藏中金新联爆破工程有限公司、西藏昌都高争建材股份有限公司达成日常关联交易，交易价格根据市场定价原则确定。

以上日常关联交易事项经 2018 年 12 月 30 日召开的公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，关联独立董事杨祖一、关联董事巴桑顿珠回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，该事项在董事会的审批权限内，详细内容已于 2019 年 1 月 2 日在巨潮资讯网披露(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至 2018 年 12 月 30 日已发生金额

向关联人采购产品	四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司	炸药、管类、索类	市场价格	2,500	2,005.07
	湖北凯龙化工集团股份有限公司	炸药	市场价格	700	82.94
	小计			3,200	
向关联人销售产品	西藏中金新联爆破工程有限公司	炸药、管类、索类	市场价格	3,500	3,115.41
向关联人提供服务	西藏昌都高争建材股份有限公司	爆破服务	市场价格	1,500	902.58
	总计			8,200	

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截止2018年12月30日实际发生金额	预计金额	截止2018年12月30日实际发生额占同类业务比例(%)	截止2018年12月30日实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品	甘肃久联联合民爆器材营销有限公司	炸药、管类、索类	0	2,000	0%	-100%	《关于2018年度日常关联交易预计情况的公告》(编号2017-045)
	四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司	炸药、管类、索类	2,005.07	3,000	30.04%	-33.16%	
	湖北凯龙化工集团股份有限公司	炸药	82.94	1,100	1.24%	-92.46%	
	小计			6,100	-	-	

向 关 联 人 销 售 产 品	西藏中 金新联 爆破工 程有限 公司	炸药、 管类、 索类	3,115.41	6,000	9.42%	-48.08%	《关于 2018 年 度日常 关联交 易预计 情况的 公告》 (2017-0 45)
向 关 联 人 提 供 服 务	西藏昌 都高争 建材股 份有限 公司	爆破服 务	902.58	700	10.42%	28.94%	《关于新 增2018 年度日 常关联 交易预 计的公 告》 (2018-05 0)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			<p>一、由于区内直供政策的推行影响最大，华泰龙矿业、玉龙矿业等大型用户单位从甘肃久联、盘江民爆等内地企业进行直供采购导致销售量下降。</p> <p>二、由于公司募投项目生产线技改已完成，产能得到有效释放，导致除特殊民爆产品需要在外采购，其余外购民爆产品均下降。</p> <p>因此导致公司与关联方中金新联、湖北凯龙、甘肃久联产生的相关外购产品量及销量下降，导致预计金额与实际发生较大差异，但这属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩产生一定的影响。</p>				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			<p>公司 2018 年与关联方西藏中金新联爆破工程有限公司、湖北凯龙化工集团股份有限公司、甘肃久联联合民爆器材营销有限公司实际发生的关联交易金额与年初预计金额有一定的差异，主要系西藏地区实施民爆器材直供政策以及公司产能释放等因素引起的，属于不可预测因素，此差异对公司日常经营及业绩产生一定的影响，公司关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的原则，符合相关法律规定，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。</p>				

二、关联人介绍和关联关系

1、四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团公司”）

法定代表人：高欣

注册资本：96,000 万元

住所：四川省雅安市经开区永兴大道南段 99 号

成立日期：2001 年 12 月 25 日

雅化集团公司最近一年又一期财务状况：

单位：万元

项目	2018 年 9 月	2017 年
总资产	475,758	434,253
净资产	302,985	283,016
营业收入	211,956	235,849
净利润	20,519	26,824

主营业务：工业炸药、民用爆破器材、表面活性剂、纸箱生产及销售；危险货物运输、炸药现场混装服务，工程爆破技术服务，咨询服务等。

与公司关联关系：雅化集团公司为本公司股东方雅化集团绵阳实业有限公司控股股东，《股票上市规则》10.1.3 第（五）条相关规定，公司与雅化集团公司的交易构成关联交易。

履约能力分析：根据上述关联方的财务状况和以往年度的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定履行，提供的产品质量较好，供货及时，能够满足本公司的需求，具备较好的履约能力。

2、雅化集团绵阳实业有限公司（以下简称“雅化公司”）

法定代表人：李学平

注册资本：17,710 万元

住所：绵阳市游仙区新桥镇

成立日期：1998 年 05 月 11 日

雅化公司最近一年又一期财务状况：

单位：万元

项目	2018年9月	2017年
总资产	52,891	54,362
净资产	41,885	43,200
营业收入	15,658	19,851
净利润	3,152	5,022

主营业务：民用爆破器材的生产、销售。电镀及金属表面加工处理，金属材料加工，技术服务及咨询；机械设备制造、销售、安装、租赁及维修；钢材、建筑材料销售，环保设备制造、安装；自有房屋租赁；装卸业务；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上经营范围中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）

与公司关联关系：雅化公司为本公司股东，雅化公司高管卢宏玺于过去 12 个月内曾任公司监事（现已辞职），根据《股票上市规则》10.1.6 第（二）条相关规定，公司与雅化公司的交易构成关联交易。

履约能力分析：根据上述关联方的财务状况和以往年度的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定按时履行，提供的产品质量较好，供货及时，能够满足本公司的需求，具备较好的履约能力。

3、湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”）

法定代表人：邵兴祥

注册资本： 33,388 万元

住所：湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号

成立日期：1994 年 06 月 30 日

凯龙股份公司最近一年又一期财务状况：

单位：万元

项目	2018年9月	2017年
总资产	333,226	239,230
净资产	145,660	139,402
营业收入	131,159	135,895
净利润	10,068	11,501

主营业务：民用爆炸物品生产，纸塑包装制品、精细化工、化工建材（不含危化品）的生产销售，化工机械制造及安装服务（不含特种设备），化工相关技术咨询服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务，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（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，金属复合材料生产、加工、销售，机械电子信息系统整机及配套设备、智能移动设备的开发、生产、储存、运输和销售。（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）

与公司关联关系：公司独立董事杨祖一为凯龙股份的独立董事，根据《股票上市规则》10.1.3第（三）条规定，公司与凯龙股份的交易构成关联交易。

履约能力分析：根据上述关联方的财务状况和以往年度的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定按时履行，提供的产品质量较好，供货及时，能够满足本公司的需求，具备较好的履约能力。

4、西藏中金新联爆破工程有限公司（以下简称“中金新联”）

法定代表人：龙运杰

注册资本：6,000万元

住所：墨竹工卡县甲玛乡孜孜荣村

成立日期：2011年06月07日

中金新联最近一年又一期财务状况：

单位：万元

项目	2018年9月	2017年
总资产	14,021	9,973
净资产	4,374	3,905
营业收入	8,435	10,541
净利润	528	176

主营业务：爆破与拆除工程专业承包贰级、土石方工程专业承包贰级、矿山工程施工总承包贰级（有效期至2019年9月22日）；爆破技术咨询与爆破技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目。】

与公司关联关系：本公司董事巴桑顿珠任中金新联董事，根据《股票上市规则》10.1.3第（三）条规定，公司与中金新联的交易构成关联交易。

履约能力分析：根据上述关联方的财务状况和以往年度的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定按时、足额支付货款，具备较好的履约能力。

5、西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“高争建材”）

法定代表人：大次仁

注册资本：42,000万元

住所：西藏昌都市卡若区特贡村经济技术开发区（水泥厂）

成立日期：2012年05月28日

实际控制人：西藏自治区国有资产监督管理委员会

高争建材近期财务状况：

单位：万元

项目	2018年9月	2017年
----	---------	-------

总资产	132,307	118,953
净资产	52,518	49,289
营业收入	42,200	45,797
净利润	7,185	7,381

主营业务：各种水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的生产、加工和销售。【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】

与公司关联关系：蔡亮为公司控股股东西藏高争建材集团有限公司的高级管理人员(已退休辞职)，同时任高争建材董事。根据《股票上市规则》10.1.6 第(二)条相关规定，公司与高争建材的交易构成关联交易。

履约能力分析：根据上述关联方的财务状况和以往年度合同的执行情况，所有交易均能按照交易合同约定履行，高争建材具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 定价政策与定价依据

本公司主要向雅化集团公司、雅化公司、凯龙股份等公司采购炸药、管类、索类产品，向中金新联销售炸药、管类、索类产品，向高争建材提供爆破服务。

向关联方购买商品：参考市场同类商品的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。向关联方销售产品：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。向关联方提供服务：爆破服务价格不低于公司向无关联第三方的市场平均价格。公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。公司将在第二届董事会第十六次会议审议通过上述关联交易后，适时与关联方签署关联交易的合同或协议。

（二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

（三）日常关联交易有效期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司经营的保障程度，确保经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。公司相对于其他各关联方，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构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖，预计此类关联交易将持续进行。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对上述关联交易审议前签署了事前认可意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。

独立董事认为，公司 2019 年从关联方采购商品、向关联方销售商品等交易，交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事杨祖一、巴桑顿珠回避了表决，议案经出席董事会有表决权的非关联董事过半数审议同意，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

六、保荐机构意见

保荐机构财富证券有限责任公司经核查后认为：上述关联交易履行了必要的法律程序，符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，公司独立董事发表了明确的同意意见。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。综上所述，保荐机构对高争民爆的上述关联交易无异议。

七、备查文件

- 1、西藏高争民爆股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、西藏高争民爆股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见、独立董事意见；
- 4、保荐机构的核查意见。

特此公告

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2019年1月2日