

江苏太平洋石英股份有限公司

关于预计 2019 年度日常关联交易事项的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

1. 2019年2月15日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易事项的议案》。公司董事对该议案进行表决时，关联董事陈士斌、邵静、钱卫刚回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。独立董事事前认可该议案，同意提交第三届董事会第二十次会议审议，并在会上对此议案发表同意意见。

2. 公司独立董事洪磊、汪旭东、方先明就该日常关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见：

公司预计的2019年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，我们一致同意此次日常关联交易事项。

3. 2019年2月15日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易事项的议案》。

公司监事会认为：公司预计的2019年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。

4. 预计2019年度日常关联交易事项无须提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（金额：含税. 万元）

关联交易类别	关联人名称	上年 预计金额	上年 实际金额	预计金额与实际金额 差异较大的原因
向关联人销售产品	北京凯德石英股份有限公司	3,600.00	3,075.00	无
	上海欧凌光电材料有限公司	145.00	213.07	无
向关联人采购产品	北京凯德石英股份有限公司	350.00	258.00	无
	东海县晶峰石英制品有限公司	35.00	33.61	无
	东海县香格里拉生态园有限公司	50.00	54.62	无
合计		4,180.00	3,634.30	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计2019年日常关联交易基本情况如下：

关联交易类别	关联人名称	交易内容	预计总金额 (含税. 万元)
向关联人销售产品	北京凯德石英股份有限公司	销售石英产品	3,500.00
	上海欧凌光电材料有限公司	销售石英产品	400.00
向关联人采购产品	北京凯德石英股份有限公司	采购石英产品	400.00
	东海县晶峰石英制品有限公司	采购石英砂	150.00
	东海县香格里拉生态园有限公司	购买农产品	60.00
合计			4,510.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）北京凯德石英股份有限公司（简称“凯德石英”）

1、基本情况

法定代表人：张忠恕

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号

经营范围：生产电子用石英玻璃；加工金属制品；制作石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱；安装、调试、维修电子用石英玻璃、金属制品、石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源、石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱；技术推广；货物进出口。

2、关联关系

本公司持有凯德石英 22.76%的股权，且本公司董事钱卫刚为凯德石英的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，凯德石英为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。

(二) 上海欧凌光电材料有限公司（简称“欧凌光电”）

1、基本情况

法定代表人：黄飙

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 925 号 A 区 X300

经营范围：光学玻璃（除医疗器械）、电子产品、五金交电、仪器仪表的销售，视光仪器的生产、加工（限分支机构经营）。

2、关联关系

公司全资子公司连云港太平洋润辉光电科技有限公司（下称“润辉光电”，原名为连云港柯瑞宝石英陶瓷材料有限公司）于 2018 年 6 月 27 日受让黄飙持有的连云港润辉玻璃有限公司（简称“润辉玻璃”）18.6%股权，黄飙为欧凌光电的法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条的规定，确认欧凌光电为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。

(三) 东海县晶峰石英制品有限公司（简称“晶峰石英”）

1、基本情况

法定代表人：周艳华

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：东海县曲阳乡驻地

经营范围：石英粉、加工销售；石英石、石英管、石英棒销售；水晶制品加工、水晶销售。

2、关联关系

公司全资子公司润辉光电于2018年6月27日受让周庆红持有的润辉石英34.9%股权，晶峰石英的法定代表人周艳华与周庆红为一致行动人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条的规定，晶峰石英为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。

(四) 东海县香格里拉生态园有限公司（简称“香格里拉”）

1、基本情况

法定代表人：邵静

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：江苏省连云港市东海县平明镇周徐村

经营范围：生猪养殖、销售；谷物及其他作物、园艺作物种植、销售。

2、关联关系

本公司董事邵静为香格里拉的法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，香格里拉为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2019年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司日常经营和员工日常生活需求所发生的销售产品、采购商品等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产

品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2019年日常关联交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

五、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十次会议决议；
2. 公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
3. 公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司

董事会

2019年2月19日