

证券代码：600539

证券简称：*ST 狮头

公告编号：临 2019-017

太原狮头水泥股份有限公司
关于确认 2018 年度日常关联交易
及预计 2019 年度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：

- 本次确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的事项无需提交股东大会审议
- 本公司日常关联交易事项不会对关联方形成较大的依赖

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

本次日常关联交易事项已经公司 2019 年 3 月 27 日召开的公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，本次日常关联交易事项与公司现任董事均不存在关联关系，公司监事傅叶红对本次日常关联交易事项回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的事前认可独立意见及独立意见。

（二）2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 年度日常关联交易预计金额和类别情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方名称	2019年 预计额度	2018年度 确认的实 际发生关 联交易金 额	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
向关联方 支付租赁 费用	厂房宿舍、 机械设备租 赁费	东大水业集团 有限公司	不超过135万	119.09	不存在较大差异

向关联方 采购产品 或商品	采购原材料	东大水业集团有限公司	不超过50万元	0	不存在较大差异
	采购半成品	浙江东大环境工程有限公司	不超过5万元	0	不存在较大差异
向关联方 销售产品 或商品	销售净水器 配件	浙江东大环境工程有限公司	不超过300万元	17.84	关联方因生产规模扩张需采购净水器配件
向关联方 收取使用 费	收取商标使 用权费用	浙江东大环境工程有限公司	按其销售额的1.5%且在授权使用期内（指2016年12月1日至2018年12月31日）最高不超过100万元	19.61	/
合计	/	/	不超过790万元	156.54	/

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况：

(1) 名称：东大水业集团有限公司（以下简称“东大水业集团”）

统一社会信用代码：9133068172845374XY

类型：私营有限责任公司（自然人投资或控股或私营性质企业控股）

法定代表人：傅叶明

注册资本：人民币8000万元

成立日期：2001年4月18日

营业期限：2001年4月18日至2021年4月17日

住所：诸暨市店口镇东大路8号

经营范围：污水处理工程的设计、施工及技术开发；制造销售：水处理设备，膜分离装置，保安滤器，膜组件，水暖配件，五金汽车配件，空调配件，水龙头，管材管件；批发、零售：污水处理设备；从事货物及技术的进出口业务（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）。

关联关系：东大水业集团有限公司为本公司副总裁、控股子公司浙江龙净水业有限公司总经理傅梦琦女士父亲傅叶明控制的企业。

(2) 名称：浙江东大环境工程有限公司（以下简称“东大环境”）

统一社会信用代码：91330681556167885E

类型：私营有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：石秋林

注册资本：人民币5240万元

成立日期：2010年5月24日

营业期限：2010年5月24日至长期

住所：诸暨市陶朱街道西二环路300号

经营范围：城镇市政污水、工业废水、废气处理设备及环保设备研发、制造、销售；制造销售：水处理设备、膜分离装置、保安滤器、膜及膜组件；从事货物及技术的进出口业务（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）。

关联关系：本公司副总裁、控股子公司浙江龙净水业有限公司总经理傅梦琦女士同时兼任浙江东大环境工程有限公司董事。

三、日常关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的相关协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保与关联方之间以合理的价格相互提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根据市场变化及时调整；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方东大水业集团有限公司购买原材料以及向关联方浙江东大环境工程有限公司销售产品，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经

营活动；公司按照市场公允价格向关联方采购商品或出售商品，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所需，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，此项关联交易不会影响到公司的独立性，符合本公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2019年3月28日