

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营业务需要，按照市场价格，在遵循“公开、公平、公正”原则下，公司（含分、子公司）预计 2019 年全年与实际控制人中国保利集团有限公司（以下简称：“保利集团”）和控股股东保利久联控股集团有限责任公司（以下简称：“保利久联集团”）及其下属企业发生日常关联交易总金额累计不超 27,561 万元。

（二）2019 年度预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019 年预计金额(万元)	截至披露日已发生金额	2018 年实际发生金额(万元)
房屋租赁	保利久联控股集团有限责任公司	房屋、土地租赁费	市场定价	528	139	330.41
向关联方采购、销售商品及提供、接受劳务	保利民爆科技集团股份有限公司	采购商品、接受劳务	市场定价	22,000	912.5	9,960.33
		销售商品				
	贵州久联集团房地产开发有限责任公司	接受劳务	市场定价	2	1.8	-
	贵州盘江化工（集团）有	采购商品、接受劳务	市场定价	5,000	635.76	-

	限公司	销售商品、提供劳务	市场定价			
	上海保利物业酒店管理集团有限公司北京新保利大厦分公司	接受劳务	市场定价	31	2.69	-
合 计				27,561	1,691.75	10,290.74

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018年实际发生金额(万元)	2018年预计金额(万元)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引	说明
向关联方租赁土地	保利久联控股集团有限责任公司	土地使用权	330.41	331	-0.18%	2018年3月30日 巨潮资讯网 2018-23(公告编号:2018-23)	
向关联方采购、销售商品及提供、接受劳务	保利民爆科技集团股份有限公司及下属子公司	采购、销售商品,接受劳务	9,960.33	10,500	-5.14%	2018年3月30日 巨潮资讯网 2018-23(公告编号:2018-23)	
	贵州久联企业集团有限公司新联轻化工有限责任公司	采购、销售商品	197.38	1,500	-86.84%	2018年3月30日 巨潮资讯网 2018-23(公告编号:2018-23)	贵州久联企业集团有限公司新联轻化工有限责任公司为保利久联集团下属子公司,该公司因生产经营困难,拟清算注销。因此公司与轻化工公司交易金额不达预期。
合计			10,488.12	12,331	-	-	

需说明的事项:

2018年公司发行股份购买保利久联集团旗下民爆资产盘江民爆100%股权、开源爆破94.75%股权、山东银光100%股权事项完成,2018年三家标的企业财务报表已纳入公司合并报表,从2018年度起三家标的企业与公司发生的交易事项不再纳入关联交易范围。

二、关联人介绍和关联人关系

（一）关联人介绍

1、保利久联控股集团有限责任公司

法定代表人：安胜杰

注册资本：29,318 万元

住所：贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号

主营业务：国有资产经营管理，投资、融资，项目开发；房地产开发、销售（凭资质证从事经营活动）；房屋租赁；汽油、柴油、润滑油（仅限九八加油站经营）、汽车配件销售。

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产：1,420,070 万元，净资产：474,132 万元，2018 度营业收入：762,683 万元，净利润：11,965 万元。

2、保利民爆科技集团股份有限公司

法定代表人：张军

注册资本：5,000 万元

住所：北京市东城区朝阳门北大街 1 号 15 层 A1 区

主营业务：民用爆炸物品的销售（许可证范围）；从事民爆行业重组、兼并以及企业资源整合业务；黑色金属矿、有色金属矿、化学矿产品、化工产品及其原辅料（不含危险化学品）、防爆机电产品、机械设备、电子产品、成套设备的销售；技术咨询、技术服务和技术成果转让；仓储；进出口业务。

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产：78,070 万元，净资产：4,875

万元，2018 年度营业收入：35,969 万元，净利润：-2,849 万元。

3、贵州久联集团房地产开发有限责任公司

法定代表人：陈信鸿

注册资本：10,000 万元

住所：贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号 14 楼

主营业务：房地产开发、销售；建材、装饰材料，二、三类机电产品的批零兼营；房屋租赁。

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产：23,478 万元，净资产：11,418 万元，2018 年度营业收入：828 万元，净利润：-967 万元。

4、贵州盘江化工（集团）有限公司

法定代表人：林荣进

注册资本：50,000 万元

住所：贵州省贵阳市清镇市红枫路

主营业务：经营国有资产和国有股权、进行对外投资管理、资产管理、托管经营和资本运营。

截止 2018 年 12 月 31 日，总资产：170,484 万，净资产：101,113 万元，2018 年度营业收入：245,052 万元，净利润：19,843 万元。

5、上海保利物业酒店管理集团有限公司北京新保利大厦分公司

负责人：王彬

住所：北京市东城区朝阳门北大街 1 号地下一层 168 室

主营业务：物业管理；保洁服务；机动车公共停车场服务；酒店

管理；会议服务；家庭劳务服务；企业营销策划；商务咨询；摄影服务；打字、复印；健身服务；销售日用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、机械设备、花卉。

（二）与上市公司的关联关系

1、本公司与保利民爆科技集团股份有限公司、贵州久联房地产开发有限责任公司、贵州盘江化工（集团）有限公司同属保利久联集团的控股子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形，为本公司的关联法人。

2、上海保利物业酒店管理集团有限公司北京新保利大厦分公司是保利置业集团子公司上海保利物业酒店管理集团有限公司的分支机构，与公司同受保利集团控制，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形，为本公司的关联法人。

三、日常关联交易的定价政策及协议签署情况

1.以上关联交易均以公平的市场价格进行，价格按以下方式确认：

（1）各项商品采购、劳务采购定价不偏离任何向独立第三方采购同类服务或商品的价格或收费标准；

（2）销售商品的价格不偏离任何向独立第三方提供同类商品的价格，基于同一报价机制收费；

2. 上述关联交易事项是根据 2019 年度公司经营需要，预计有可能发生的关联交易。公司将根据经营活动的进程，与相应关联人及时

签署相关合同或协议。各方具体关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定；

四、关联交易审议程序

公司于 2019 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张曦、安胜杰、郭盛、魏彦回避表决，非关联董事以 4 票同意审议通过该项议案。按关联交易审批权限，本事项需提交公司股东大会审议，关联股东保利久联集团、贵州盘江化工（集团）有限公司将回避表决该项议案。

五、交易的目的及交易对公司的影响：

上述关联交易属公司正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益；在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。本关联交易未影响公司独立性，公司主要业务也未对关联方公司形成任何依赖。预计在今后的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，并将持续存在。

六、独立董事意见

公司 2019 年度日常关联交易事项是基于公司日常生产经营的需要，交易双方在平等、互利的基础上进行，遵循了“公开、公平、公正”的交易原则。在审议此关联交易事项时关联董事回避表决，审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及

中小股东利益的情形。因此我们同意本关联交易事项，并将此议案提交公司股东大会审批。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2019年3月29日