

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年 度日常关联交易的公告

特 别 提 示

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：是
- 日常关联交易对本公司的影响：日常关联交易均为公司正常生产经营的需要，对公司相关业务的开展是有利的。按照市场原则确定关联交易的具体事项及交易价格，不存在损害公司利益的情况，不会影响公司独立经营能力。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司2019年4月24日召开了第十一届第八次董事会、监事会，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易的议案》，公司董事长、总裁宋尚龙先生、董事翟怀宇先生、监事赵凤利先生、监事陈亚春先生回避表决。公司独立董事进行了事前审核并发表了独立意见，认为：公司2018年度与关联方发生的日常关联交易严格遵守了股东大会、董事会的授权额度和要

求，保证了公司生产运营的稳定和持续发展，未损害公司及全体股东的利益；公司2019年度日常关联交易均为公司生产经营所必需，定价公平、合理，审议表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司关联董事已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，同意公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）2018年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2018年度 预计金额	2018年度 实际金额
资产租赁	长春吉盛投资有限责任公司	626	626
	长春吉盛投资有限责任公司	366	366
	长春吉盛投资有限责任公司	108	108
采购商品	辽宁矿渣微粉有限责任公司	1,500	674
销售商品	黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	6,270	3,376
	海林亚泰三艺新型建材有限公司	3,600	6,014
	靖宇亚泰泉润建材有限公司	7,200	4,163
	齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	5,400	2,116
	大庆聚谊建材有限公司	5,400	2,836
	辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	151,100	89,132
合计	-	181,570	109,411

截止2018年12月31日，公司及所属子公司在吉林银行股份有限公司贷款余额为1,902,000,000.00元，2018年度支付贷款利息107,489,248.44元；截止2018年12月31日，公司及所属子公司在吉林银行股份有限公司存款余额为516,027,268.14元，2018年度存款利息收入9,698,261.66元。

(三) 2019年度预计的日常关联交易情况

1、资产租赁、采购及销售产品

2019年，公司预计资产租赁、采购及销售产品关联交易金额为148,300万元。具体如下：

单位:万元

关联交易类别	关联人	2019年度 预计金额
资产租赁	长春吉盛投资有限责任公司	626
	长春吉盛投资有限责任公司	366
	长春吉盛投资有限责任公司	108
采购商品	辽宁矿渣微粉有限责任公司	1,500
销售商品	黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司	5,300
	海林亚泰三艺新型建材有限公司	5,700
	靖宇亚泰泉润建材有限公司	5,500
	齐齐哈尔鸿谊建材有限公司	3,600
	大庆聚谊建材有限公司	3,600
	辽宁云鼎水泥集团股份有限公司	122,000
合计	-	148,300

2、2019年，公司及所属子公司继续在关联方吉林银行股份有限公司办理存贷款、融资及担保业务，具体金额目前尚无法预计，以实际发生数为准。

二、关联方介绍及关联关系

1、长春吉盛投资有限责任公司

法定代表人：张玉

注册资本：1,500万元

注册地址：吉林省长春市

经营范围：资产管理、投资；石灰石开采、石灰石经销、场地

租赁等

关联关系：公司于2013年10月16日，披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于关联方关系事宜的公告》，公司认定长春吉盛投资有限责任公司为公司的关联人。

2、黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司

法定代表人：宋晓光

注册资本：12,212.6万元

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市

经营范围：水泥制造

关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司持有其40%股权。

3、海林亚泰三艺新型建材有限公司

法定代表人：于忠良

注册资本：5,000万元

注册地址：黑龙江省牡丹江市

经营范围：水泥制品、建工建材用化学助剂制造等

关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司持有其40%股权。

4、靖宇亚泰泉润建材有限公司

法定代表人：李全冬

注册资本：5,000万元

注册地址：吉林省靖宇县

经营范围：水泥、水泥制品生产销售等

关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司持有其

40%股权。

5、齐齐哈尔鸿谊建材有限公司

法定代表人：赵心欣

注册资本：14,035万元

注册地址：齐齐哈尔市

经营范围：水泥制品、通用水泥42.5（粉磨站）制造

关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司持有其

30%股权。

6、大庆聚谊建材有限公司

法定代表人：赵心欣

注册资本：13,354万元

注册地址：大庆市

经营范围：水泥、水泥制品生产销售

关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司间接控制

其35%股权。

7、辽宁云鼎水泥集团股份有限公司

法定代表人：赵洪波

注册资本：3,299万元

注册地址：沈阳市

经营范围：水泥熟料、水泥的生产和销售等

关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司持有其

27.92%股权

8、辽宁矿渣微粉有限责任公司

法定代表人：贾伟

注册资本：4,800万元

注册地址：本溪市溪湖区

经营范围：矿渣制品生产与销售、矿渣铁粒生产与销售等

关联关系：公司控股子公司——亚泰建材集团有限公司间接控制其49%股权。

9、吉林银行股份有限公司

法定代表人：张宝祥

注册资本：7,066,976,248.41元

注册地址：吉林省长春市经济开发区

经营范围：吸收公众存款、发放短期、中期、长期贷款等

关联关系：公司持有吉林银行股份有限公司9.96%股权，公司董事长、总裁宋尚龙先生为吉林银行股份有限公司董事

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，关联交易价格均以同类产品的平均价格作为定价依据，并参照市场上同类交易的价格确定。

四、关联方履约能力

上述关联方中，长春吉盛投资有限责任公司与公司保持长期租赁关系，其他关联方均为公司的参股公司，信用良好，具有履约能力。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常生产经营的需要，对公司相关业务的开展是有利的。关联交易的价格均按照市场原则确定，不会影响公司独立经营能力。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日