

证券代码：603688
债券代码：113548

证券简称：石英股份
债券简称：石英转债

公告编号：临 2020-006

江苏太平洋石英股份有限公司

关于预计 2020 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. 2020年02月13日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2020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，同意提交第四届董事会第三次会议审议，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2020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. 2020年02月13日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于预计2020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2020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2020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：万元，含税）

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	3,500.00	2,908.12	无
	上海欧凌光电材料有限公司	400.00	240.81	无
向关联人 采购产品	北京凯德石英股份有限公司	400.00	442.28	无
	东海县晶峰石英制品有限公司	150.00	7.60	公司停产
	东海县香格里拉生态园有限公司	60.00	62.03	无
合计		4,510.00	3,660.84	

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计2020年日常关联交易基本情况如下：

关联交易类	关联人名称	交易内容	预计总金额
-------	-------	------	-------

别			(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	2,500.00
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	200.00
	东海县香格里拉生态园有限公司	购买农产品	70.00
合计			2,770.00

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 12.76% 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) 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2020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2020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. 公司第四届董事会第三次会议决议；
2. 公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3. 公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2020年2月14日