

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于公司 2019 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

1. 关联交易概述

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的需要，2019 年度预计与相关关联方发生关联交易事项，全年预计金额在 20028.66 万元以内。2019 年 3 月 25 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于批准公司 2019 年度日常关联交易的议案》。该议案得到独立董事事前认可，关联董事车成聚在表决时进行了回避，其他 8 名董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了此项议案。

由于预计的关联交易额度低于公司 2018 年底经审计净资产值的 5%，故此议案无需提交公司股东大会审议。

2. 预计关联交易的内容和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同金额或预计金额	截至披露日已发生金额（不含税）	上年发生金额（不含税）
向关联人采购产品、服务	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	餐饮服务	市场定价	240.00	29.50	204.44
		房屋租赁	市场定价	126.00	0	0
	淄博齐翔资产经营管理有限公司	房屋租赁	市场定价	10.00	0	8.66
	小计			376.00	29.50	213.1
向关联人销售产品、商品	淄博齐翔资产经营管理有限公司	蒸汽	市场定价	550.00	366.83	539.5
	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	蒸汽	市场定价	10.00	0.86	2.09

	小计			560.00	367.69	541.59
接受关联人提供的劳务	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	检修、设备安装服务	市场定价	19,000.00	148.50	17432.51
	小计			19,000.00	148.50	17930.4

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(不含税)	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购、服务	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	餐饮/住宿服务	303.81	310.00	-2.0	2018-010
	淄博齐翔资产经营管理有限公司	房屋租赁	8.66	10.00	-15.4	2018-010
	小计		312.47	320.00	-2.35	
向关联人销售产品、商品	淄博齐翔资产经营管理有限公司	蒸汽	539.5	600.00	-10.08	2018-010
	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	蒸汽	2.09	10.00	-79.1	2018-010
	小计		541.59	610.00	-11.21	
接受关联人提供的劳务	淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	检修、设备安装服务	17,432.51	19690.00	-11.47	2018-010
	小计		17,432.51	19690.00	-11.47	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		不适用				

二、关联方的基本情况

1. 交易对方淄博齐翔资产经营管理有限公司因是本公司的董事车成聚先生为该公司主要股东而成为关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 之(三)款所述关联法人。

淄博齐翔资产经营管理有限公司基本情况如下：

注册资本：4,547.945 万元

成立日期：2015 年 9 月 28 日

住所：淄博市临淄区金山镇新化路 38 号

法定代表人：车成聚

经营范围：对母公司授权的资产管理经营，对外投资管理；物业管理；房屋租赁；技术转让、咨询、服务；代收水、电费。

截止 2018 年 12 月 31 日，淄博齐翔资产经营管理有限公司总资产为 23,178.61 万元，净资产 5,110.28 万元，净利润 1,768.13 万元。

2. 交易对方淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司因为本公司关联法人淄博齐翔资产经营管理有限公司控股的全资子公司而成为关联方，符合《股票上市规则》10.1.3 之（三）款所述关联法人。

淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司基本情况如下：

地址：淄博市临淄区新化路 251 号

法定代表人：樊高锋

注册资本：1080 万元

经营范围：在建筑资质证书许可的范围内从事二级防水防腐保温工程专业承包、三级石油化工工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包及配套土建；设备管线清洗；购销有色金属（不含金银）、化工产品（不含危险、易制毒化学品）、建筑及装饰材料、保温保冷材料、粉煤灰、汽车配件、电气仪表、油漆涂料、橡胶和落地胶及制品、塑料原料及制品、玻璃及制品、机电设备、备品备件、五金工具、密封件、垫片机械配件、矿泉水；废铁及工程建设物资设备采购供应；物业管理、代收水、电费；房屋及活动板房租赁、汽车租赁、机电仪设备检修；销售维修阀门、旧桶、工具柜、铁包装箱及办公设备；废旧物资回收；环境绿化、保洁；货物装卸、仓储、包装。主食、热菜、凉菜，卷烟、雪茄烟零售（限分公司使用）；招待所（限分公司使用）*（以上范围有效期限以许可证为准）

截止 2018 年 12 月 31 日，淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司总资产为 12,631.28 万元，净资产：2,597.85 万元，净利润：983.83 万元。

3. 履约能力分析

从以上关联方的经营资质和财务指标分析，关联方具备履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

(1) 公司租赁淄博齐翔资产经营管理有限公司土地及房屋作为生产场所，经双方参照市场价格协商定价，并签署租赁协议，每年度支付租赁费用约 10 万元人民币。公司租赁淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司一处房产用作职工宿舍，双方参照市场价格协商定价，并签署租赁协议，每年度支付租赁费用约 126 万元人民币。

(2) 公司 2019 年预计向淄博齐翔资产经营管理有限公司、淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司销售蒸汽均参照公司同期外供蒸汽价格，定价公允，程序公开透明。

(3) 2019 年，淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司为公司提供安装、检修服务预计 19,000.00 万元。淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司长期为公司提供安装、检修服务，对本公司现有装置了解程度及专业化程度较高，并且具备三级石油化工设备管道安装工程资质，出于对装置核心技术保密因素考虑，选择该公司。

与关联方的全部交易均遵循公开、公平、公正的原则采取市场定价，按照当地的市场公允价格执行。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

上述关联交易在市场定价的基础上，可以充分利用交易双方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。有关关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。

五、独立董事意见

2019 年度的日常关联交易预计计划，在市场定价的基础上，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。有关关联交易定价公允，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。同意公司 2019 年度的日常关联交易预计。

六、监事会意见

《关于批准公司 2019 年度日常关联交易的议案》中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十次会议决议
 2. 公司第四届监事会第十五次会议决议
 3. 公司独立董事事前认可意见及对公司相关事项的独立意见
- 特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日