

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-012

广东宏大爆破股份有限公司
关于 2019 年日常性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、日常关联交易基本情况

广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）2019 年拟与控股股东、实际控制人及其他关联方发生金额不超过 6,150.15 万元的日常关联交易。

本次预计 2019 年日常性关联交易事项已经公司第四届董事会 2019 年第三次会议审议通过。

按照有关规定，本事项不用提交至股东大会审议。其中，与公司控股股东、实际控制人及其子公司的关联交易中，关联董事林建兴先生、邹金凤女士、陈冬冬女士回避表决。与子公司参股企业的关联交易中，关联董事郑炳旭先生回避表决。

二、预计关联交易类别和金额

1、与实际控制人及其控制的公司之间的关联交易

单位：万元

关联方	内容	2019 年度	2018 年度	
		预计交易金额	实际交易金额	占同类交易比例
广东省广业云硫矿业有限公司	销售炸药	750	739.34	0.01%

广东广业石油天然气有限公司	采购柴油、汽油	130	103.35	0.01%
广东广业开元科技有限公司	信息平台租用	2.36	2.36	100%
广东省广业培训学院有限公司	会计继续教育培训	0.31	0	100%
合计		882.67	845.05	

关联出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	2018 确认的租赁收益	2019 年预计
广东省广业集团有限公司	土地使用权	2011 年 1 月 1 日	2030 年 12 月 31 日	粤国土资利用函 [2010]1710 号及评估报告	1267.48 万元	1267.48 万元

2、与子公司参股企业之间的关联交易

单位：万元

关联方	内容	2019 年度	2018 年度	
		预计交易金额	实际交易金额	占同类交易比例
宏大君合科技有限公司	委托技术开发	4,000	2,305.34	0
合计		4,000	2,305.34	0

上述关联交易计划，因年度市场环境及生产量的变化，关联交易总额会在 15%幅度内变化。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 广东省广业集团有限公司（下称“广业集团”）

1、基本情况：广业集团是经广东省人民政府批准设立的国有资产经营公司，是广东省人民政府国有资产出资者的代表，成立于 2000 年 8 月 23 日，注册资本为 154,620.48 万元，住所为广东省广州市天河区金穗路 1 号 32 楼，法定代表人为黄敦新，经营范围：资产经营

与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；资产受托管理；教育培训；房屋租赁服务。

2、与本公司的关联关系：本公司的控股股东及实际控制人，广东省广业集团有限公司直接及通过广东省工程技术研究所、广东省伊佩克环保产业有限公司、广东省广业置业集团有限公司间接持有本公司188,345,487股，占公司总股本比例的26.64%。

（二）广东广业云硫矿业有限公司（下称“广业云硫”）

1、基本情况：广业云硫成立于2011年2月25日，注册资本为120,000万元，住所为云浮市云城区高峰街星岩四路51号四楼（硫铁矿集团办公楼内）。法定代表人为张栋富。主营业务为：露天开采、加工、销售：硫铁矿；危险货物运输（1类、2类、3类、6类、8类、9类）、普通货运、搬运装卸；生产、销售：过磷酸钙；加工、销售：铁精矿；货物进出口。乙级工程测量、乙级地籍测绘、乙级房产测绘；计量检定服务；尾矿库运营（以上项目持有效许可证经营）。以下项目限分支机构经营：生产、销售：硫酸（81007）；加工、销售：硫铁矿、普通机械（不含发动机）；生活饮用水集中式供水；供水管道安装、维修；代收电费；生产、销售、安装、装饰：金属加工机械、通用零部件、非标钢构件、硫磷设备、水泥设备、环保设备、石材设备；加工：石材；一类机动车维修（大中型货车维修、大中型客车维修、小型车辆维修）；对硫铁矿、硫精矿、工业硫酸、过磷酸钙、磷矿石产品的检测服务；第一类压力容器（D1）和第二类低、中压力容

器（D2）设计及制造；桥式起重机、门式起重机维修服务（B级）；在港区内从事危险货物装卸、驳运、仓储经营。

2、与本公司的关联关系：是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

（三）广东广业开元科技有限公司（下称“广业开元”）

1、基本情况：广业开元成立于2015年12月24日，注册资本为2000万元，住所为广州市越秀区天河路45号之六2001，法定代表人为杨国栋。主营业务为：电子产品零售；机器人销售；机器人系统销售；办公设备耗材零售；通信设备零售；计算机零配件批发；电子产品批发；软件批发；计算机批发；电子元器件零售；智能机器销售；软件零售；智能机器系统销售；计算机零配件零售；软件开发；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；地理信息加工处理；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件测试服务；图书数据处理技术开发；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；安全智能卡类设备和系统制造；密钥管理类设备和系统制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信技术研究开发、技术服务；教学设备的研究开发；频谱监测技术的研究、开发；水处理设备的研究、开发；科技中介服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目招标服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；能源技术研究、技术开发服务；消防检测技术研究、开发；机器人的技术研究、技术开发；计算机零售。

2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人间接控制的下属企业。

(四) 广东广业石油天然气有限公司（下称“广业石油”）

1、基本情况:广业石油成立于2000年6月30日,注册资本为12800万元,住所为广州市越秀区沿江东路406号第八层整层,法定代表人为郑培延。主营业务为:批发:汽油、煤油、3号喷气燃料(航空煤油)、危险化学品、柴油(不含危险化学品),压缩天然气、液化天然气(不含天然气存储、运输且不为终端用户供气);销售:燃料油、溶剂油、润滑油、石油芳烃、化工轻油、石油制品,棕榈油、植物油、化工原料及产品(不含危险化学品);零售:汽油、柴油、润滑油、预包装食品(含酒精饮料)、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)、烟草制品、酒类、茶叶;汽车清洗服务;国内贸易、货物进出口、技术进出口;成品油信息咨询服务;租赁经营加油站;加油站加油系统经营管理;压缩天然气和液化天然气的投资、利用及相关技术咨询服务。

2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人直接及间接控制的下属企业。

(五) 广东省广业培训学院有限公司（下称“广业培训学院”）

1、基本情况:广业培训学院成立于2014年9月15日,注册资本为500万元,住所为广东省广州市天河区金穗路1号401房,法定代表人为李铁瑛。主营业务为:教育、培训及咨询服务;职业技能

培训;企业管理培训与咨询;人才交流与推荐;学术交流与信息咨询;产、学、研课题研究;教育产品开发、销售;教育投资。

2、与本公司的关联关系:是本公司控股股东及实际控制人全资控股的下属企业。

(六) 宏大君合科技有限公司(下称“宏大君合”)

1、基本情况:宏大君合成立于2017年9月22日,注册资本5000万元,住所为广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼),法定代表人为郭伟明。主营业务为航天科技知识的推广;新材料技术开发服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发。

2、与本公司的关联关系:为本公司全资子公司广东明华机械有限公司的参股子公司,明华公司持有宏大君合49%股权,且公司的董事长郑炳旭、副总经理周育生在宏大君合任董事职务,因此构成本公司的关联方。

上述关联方与公司及子公司长期合作,履约能力强,向本公司及下属子公司支付款项形成坏帐的可能性很小。

四、关联交易定价政策和定价依据

2019年度关联采购、销售计划依据本公司的经营及生产计划编制;租赁计划依据已签订的租赁协议编制。

定价政策和依据均以市场价为原则协议定价。

五、交易目的和交易对本公司的影响

1、上述关联交易是公司及下属子公司正常生产经营所必须发生的。

2、上述关联交易严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，且并未占用公司资金和损害公司利益。交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础。

3、关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。

六、独立董事意见

公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司结合实际经营情况对2019年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需，符合公司的实际发展情况，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2019年第三次会议决议。

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2019年4月16日