

贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于公司拟承接河北唐山市丰润区矿山地质环境恢复治理
项目及投资设立子公司的关联交易公告

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、关联交易概述

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：“久联发展”或“公司”）为深入推进“矿山爆破总承包一体化”的发展战略，拓展京津冀周边爆破服务市场，公司拟承接河北唐山市丰润区 62 家废弃矿山环境恢复治理项目。为确保项目的顺利承接，公司拟与唐山市丰润区城乡建设有限公司（以下简称：唐山丰润建设公司）、保利（珠海横琴）民爆产业基金管理有限公司（以下简称：保利民爆基金公司）合作成立矿山地质环境治理与资源处置公司（以下简称：新公司），拟成立的新公司注册资本 5000 万元。其中公司现金出资 2550 万元，占股 51%；唐山丰润建设公司出资 1500 万元，占股 30%；保利民爆基金公司出资 950 万元，占股 19%。

本事项经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避了本事项的表决，公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立董事意见；本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

保利民爆基金公司是公司控股股东保利久联控股集团有限责任公司控股的控股子公司，与公司存在关联关系，故本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方及关联方基本情况

1、唐山丰润建设公司，成立于 2015 年 10 月，是唐山市丰润区国资委下属全资企业，注册资金 3 亿元，主要负责丰润区棚户区改造、房地产开发、矿山修复、城市基础设施及道路建设、经济开发区基础设施建设、三供一业等业务。截止到 2018 年年底，唐山丰润建设公司总资产 14.8 亿，总负债 11.7 亿，净资产 3.1 亿，资产负债率约为 79%。久联发展与该公司无关联关系。

2、保利（珠海横琴）民爆产业基金管理有限公司，成立于 2018 年 11 月 8 日，注册资本 3000 万元，以从事基金管理服务为主，其它业务有股权投资、股权投资管理及相关咨询服务业务；资产管理、财务顾问咨询、投资咨询、资产管理咨询、商务信息咨询、企业管理咨询等。公司控股股东保利久联控股集团有限责任公司持有保利民爆基金公司 60%的股份，保利民爆基金公司为本公司的关联法人。

三、关联交易事项的基本情况

1、拟承接项目及成立子公司基本情况

公司拟承接河北唐山市丰润区 62 家废弃矿山环境恢复治理项目。并拟与唐山丰润建设公司、保利民爆基金公司合作成立矿山地质环境治理与资源处置公司（新公司），拟设新公司注册资本 5000 万元，其中公司现金出资 2550 万元，占股 51%；唐山丰润建设公司出资 1500 万元，占股 30%；保利民爆基金公司出资

950 万元，占股 19%。

新公司在唐山丰润区境内开展露天矿山（含废弃矿山）的绿色生态治理、土地修复和复垦、地质灾害治理等业务，投资残留资源加工利用及绿色开采业务等项目，探索一条矿山绿色开采、保护性开发、开发式治理的可持续发展新模式。本次拟承接的项目需恢复治理矿山 62 家，恢复治理工程主要按照政府委托的专业机构设计方案，通过爆破方式将现存尾矿边坡进行修坡处理，并对场地进行爆破平整，平整后土地进行绿化或者作为工业场地。

项目进度要求：2020 年底前完成 50% 矿山（含废弃）的治理，2023 年全面完成域内废弃矿山的治理任务。

2、矿山地质环境恢复治理项目资金来源

按照“市场化为主运作一批”及“谁投资、谁受益”原则，丰润区政府拟引入具有矿山环境恢复治理经验及社会责任感的大型企业，通过组建矿山地质环境治理与资源处置公司，采取统一拍卖形式处置矿山治理过程中产生的残留资源，对辖区内所有矿山进行恢复治理，相关费用由收取回收残留资源费及收储恢复治理后整理出来的土地来承担。

四、本次事项对公司的影响

该项目的实施，有利于公司与唐山市丰润区政府建立战略合作关系，共同成立的新公司作为丰润区矿山环境恢复治理与资源处置业务的唯一平台，对丰润区内多处矿点进行开发式治理，共同探索一条矿山绿色开发治理的可持续发展新模式。同时该项目利润率较高，风险可控，符合公司向“矿山管家”，推进矿山总承包一体化业务模式发展的战略发展方向。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交

易的总金额

公司与保利久联集团及其下属子公司自 2019 年年初至公告日发生的关联交易累计总金额为：11074.44 万元(其中日常关联交易 10934.13 万元)。

六、独立董事意见

本次关联交易事项风险可控，符合公司向“矿山管家”、推进矿山总承包一体化业务模式发展的战略发展方向，有利于公司探索矿山绿色开发治理的可持续发展新模式。交易各方在平等、互利的基础上寻求合作共赢，遵循了“公开、公平、公正”的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件

1. 公司五届二十四次董事会决议。
2. 独立董事意见。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日