

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2019-007

太空智造股份有限公司 关于公司 2019 年度日常关联交易额度预计的公告

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

（一）关联交易概述

2019 年度因日常经营需要，太空智造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与关联方恒元建筑板业有限公司（以下简称“恒元板业”）发生日常关联交易，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行，预计 2019 年度购买及销售商品的关联交易合计金额不超过 1,800 万元。

公司第七届董事会第八次会议于 2019 年 2 月 27 日以现场表决的方式召开。会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联方樊立先生、樊志先生回避了该议案的表决。本次日常关联交易事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）关联交易类别及金额

1、公司日常关联交易情况：

单位：万元

| 关联交易类型 | 关联人 | 关联交易定价原则 | 2019年预计关联交易金额 | 2018年实际发生金额 | 2018年预计金额 | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
|-----------|------|------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|---------------------|
| 向关联人销售原材料 | 恒元板业 | 参照市场价格公允定价 | 300 | 197.03 | 200 | -1.49 | 2018年4月25日 巨潮资讯网 |

| 关联交易类型 | 关联人 | 关联交易定价原则 | 2019年预计关联交易金额 | 2018年实际发生金额 | 2018年预计金额 | 实际发生额与预计金额差异(%) | 披露日期及索引 |
|---------------------------------|---|----------|---------------|-------------|-----------|-----------------|-------------------|
| 向关联人购买其产品 | 恒元板业 | | 1500 | 1067.09 | 1800 | -40.72 | www.cninfo.com.cn |
| 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 | 上述2018年日常关联交易实际发生额与预计金额差异原因主要系：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。 | | | | | | |
| 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 | 关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。上述2018年日常关联交易实际发生额与预计金额差异原因主要系：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，具有其合理性，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。 | | | | | | |

2、2019年年初至披露日与前述关联人累计已发生的日常关联交易的金额

单位：万元

| 关联交易类型 | 关联人 | 关联交易定价原则 | 截止披露已发生的关联交易金额 |
|-----------|------|------------|----------------|
| 向关联人购买其产品 | 恒元板业 | 参照市场价格公允定价 | 243.54 |

二、关联人介绍和关联关系

(一) 恒元建筑板业有限公司

1、基本情况：

(1) 成立时间：2010年1月5日

(2) 法定代表人：樊勇

(3) 公司类型：其他有限责任公司

(4) 公司住所：曹妃甸工业区高新技术产业园区

(5) 注册资本：29,000 万人民币

(6) 经营范围：轻质水泥复合板、网架、钢结构制造、安装、销售及相关技术开发、技术转让、技术服务；货物进出口业务（国家法律法规规定禁止的项目不得经营，限制的项目取得许可后方可经营）。

| 序号 | 股东姓名或名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） |
|----|----------------------|----------|---------|
| 1 | 樊勇 | 145 | 0.5 |
| 2 | 北京华信恒毅管理咨询合伙企业（有限合伙） | 28,855 | 99.5 |

(8) 最近一年一期财务数据

恒元板业最近一年一期的财务情况如下（最近一期未经审计）

单位：人民币元

| 财务指标 | 2017年12月31日/2017年度 | 2018年12月31日/2018年度 |
|---------|--------------------|--------------------|
| 流动资产合计 | 63,974,299.72 | 42,949,599.02 |
| 非流动资产合计 | 279,951,781.17 | 271,246,795.62 |
| 资产总计 | 343,926,080.89 | 314,196,394.64 |
| 流动负债合计 | 83,078,466.20 | 74,438,288.7 |
| 负债总计 | 83,078,466.20 | 74,438,288.7 |
| 股东权益合计 | 260,847,614.69 | 239,758,105.94 |
| 负债和股东权益 | 343,926,080.89 | 314,196,394.64 |
| 营业收入 | 13,701,013.37 | 10,368,063.16 |
| 营业利润 | -21,842,656.02 | -23,516,052.86 |
| 利润总额 | -21,820,073.16 | -21,811,247.28 |
| 净利润 | -21,014,390.14 | -20,928,144.86 |

2、与上市公司的关联关系：

本公司控股股东樊立与恒元板业的股东、董事樊勇存在资金支持关系，基于实质重于形式原则，按照《深圳证券交易所创业板上市规则》有关关联

法人的规定，本公司控股股东樊立及其一致行动人樊志将回避表决。

3、履约能力分析：

上述关联交易系公司从事装配式建筑综合服务承包商产生的生产经营所需。关联方恒元板业财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。

三、关联交易主要内容及定价政策

2019 年因日常经营需要，预计公司与恒元板业的关联交易金额合计不超过 1,800 万元，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。

四、关联交易目的及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

由于公司转型为装配式建筑综合服务承包商，为业务正常运转，需要向关联方和其他新型建筑材料供应商采购建筑材料，公司与恒元板业发生的交易系公司从事装配式建筑业务过程中的正常经营行为。

公司向恒元板业的关联销售预计金额系公司处理现有原材料存货的发生金额。

（二）关联交易的公允性

上述关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

（三）关联交易的持续性

公司从事装配式建筑综合服务承包业务过程中，需要直接采购新型建筑材料，关联方提供的建筑材料满足了公司目前的装配式建筑业务的需求，并可以形成稳定的供应，保证了公司的装配式建筑综合服务业务的顺利进行。公司在一定时期内将持续采购关联方的产品，并形成合作关系。公司未来主要业务是装配式建筑业务，公司主营业务不会对关联方形成依赖，对上市公司独立性没有影响。

五、独立董事意见

公司 2019 年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，

不存在损害公司和全体股东利益的情况。在董事会表决过程中，关联方回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因主要系：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，具有其合理性，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

六、备查文件目录

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见
- 3、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见

特此公告

太空智造股份有限公司董事会

2019年2月27日