

证券代码：838772 证券简称：雪山实业 主办券商：西南证券

## 郑州雪山实业股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

公司第一届董事会第六次会议对《郑州雪山实业股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易》的议案进行了审议，因五名董事均为关联方董事，应回避表决，因此，董事会未对该议案表决，直接提交股东大会审议。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	上海雪峰分子筛有限公司	销售产品	12,000,000 元	6,702,810.26 元

#### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需有关部门批准。

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型（如适用）	法定代表人（如适用）	主营业务
上海雪峰分子筛有限公司	2000 万元	上海市闵行区北松路中	有限责任公司（自然人投	张志国	分子筛制造，氢氧化铝、氧化铝加工，

司		春路口	资或控股)		从事货物及技术的 进出口业务。
---	--	-----	-------	--	--------------------

## (二) 关联关系

公司实际控制人张志国、张瑞国以及监事乔永辉为上海雪峰分子筛有限公司股东，三人合计持有上海雪峰分子筛有限公司 100% 股权，张志国为上海雪峰分子筛有限公司执行董事。

## 三、 关联交易的主要内容

公司向上海雪峰分子筛有限公司出售分子筛原粉等生产用品，公司根据 2017 年年度日常经营需要，对以上关联交易进行了合理预计，预计公司 2017 年度与上海雪峰分子筛有限公司发生的日常性关联交易总计总额不超过人民币 12,000,000 元。

## 四、 定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，且遵循市场定价的原则，公平合理交易，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联关系受到影响。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 必要性和真实意图

上述关联公司日常性关联交易。由于本公司与关联方上海雪峰分子筛有限公司存在长期合作，认为上述关联方资信情况良好。根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，上述关联方均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项形成坏帐可能性较小。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

- 1、《郑州雪山实业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

郑州雪山实业股份有限公司



董事会

2017年3月14日