

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2017-006

## 神马实业股份有限公司

### 关于2016年日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

1、本次交易构成了公司的关联交易，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、本次关联交易事前已获得公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生的认可，并对本次关联交易表示一致同意。在审议本次交易时，关联董事王良先生、万善福先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。

3、本次关联交易不需要经过有关部门批准。

#### 一、2016年日常关联交易执行情况

2016年4月13日公司第八届董事会第十八次会议及2016年5月23日公司2015年度股东大会审议通过了《关于重新确认公司2014年日常关联交易发生额、2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计情况的议案》，该议案对公司2016年日常关联交易进行了预计，详见上交所网站www.sse.com.cn 2016年4月15日公司临时公告：临

2016-003。

2016年，由于实际情况与年初预计时发生了改变，公司部分关联单位2016年日常关联交易实际发生额已超出2016年全年预计金额（详见表一）；部分关联单位2016年日常关联交易年初未进行预计，但2016年亦发生了日常关联交易（详见表二）。

表一：年初已预计日常关联交易2016年实际发生情况

关联方单位	关联交易内容		2016 全年 预计金额 (万元)	2016 年实际 发生额(万元)	2016 年发 生额是否超 全年预计金 额（万元）	说明
河南神马尼龙化工 有限责任公司	采购	商品	317,000	343,938.00	是 26,938	增加采购量 及价格。
中国平煤神马集团 尼龙科技有限公司	采购	己二酸、环 己烷等	150,000	140,871.57	否	
中国平煤神马集团 国际贸易有限公司	采购	代理佣金	900	1,115.02	是 215.02	
	采购	商品	23,150	80,560.22	是 57,410.22	2016年1-5 月由神马股 份进口，6-12 月通过国际 公司进口。
平顶山神马万里化 工股份有限公司	采购	环己醇、环 己烷	20,800	34,561.01	是 13,761.01	增加采购量 及价格。
中国平煤神马能源 化工集团有限责任 公司	采购	电费	20,000	17,774.27	否	
	采购	租赁费	220	252.67	是 32.67	
上海神马帘子布有 限责任公司	采购	商品	6,850	4,312.68	否	
博列麦纤维有限公 司	采购	切片	2,380	2,695.86	是 315.86	
平顶山神马材料加 工有限责任公司	采购	商品	2,800	1,970.86	否	
平煤神马建工集团 有限公司	采购	工程款	5,500	1,585.49	否	
平顶山神马化纤织	采购	浸胶帆布				

造有限责任公司			10,800	1,318.91	否	
平顶山市三和热电有限责任公司	采购	热、电、水	1,400	1,162.89	否	
平顶山神马鹰材包装有限责任公司	采购	采购商品	750	762.44	是 12.44	
河南中平川仪电气有限公司	采购	设备款	1,300	214.01	否	
中平能化医疗集团神马职工医院	采购	体检费	160	172.25	是 12.25	
河南神马尼龙化工有限责任公司	销售	商品	186,660	207,225.41	是 20,565.41	增加销售量及价格。
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	销售	材料、能源费	91,300	97,942.20	是 6,642.20	增加销售量及价格。
江苏永通新材料科技有限公司	销售	己内酰胺	42,850	37,122.25	否	
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	销售	气囊丝	32,000	31,071.20	否	
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	销售	己二酸	19,840	29,930.35	是 10,090.35	增加出口己二酸量。
深圳市神马化工有限公司	销售	商品	7,500	11,547.09	是 4,047.09	增加销售量及价格。
平顶山神马材料加工有限责任公司	销售	帘子布、工业丝	3,000	2,271.30	否	
平顶山神马化纤织造有限责任公司	销售	工业丝	2,000	936.97	否	
合 计			949,160.00	1,051,314.90	是 102,154.90	

表二：年初未预计日常关联交易2016年实际发生情况

关联方单位	关联交易内容		2016年实际发生额（万元）	说明
河南兴平工程管理有限公司	采购	工程款	56.60	
河南神马氯碱发展有限责任公司	采购	化工料	21.24	
中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司	采购	信息化运维费	30.00	
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	采购	化工料	6.09	

平煤神马美国有限公司	销售	出口帘子布	3,538.77	加大出口量, 2016年6月起发生业务。
上海神马帘子布有限责任公司	销售	帘子布	736.33	
平顶山神马万里化工股份有限公司	销售	商品	535.85	
中平能化医疗集团神马职工医院	销售	能源费	76.67	
河南神马氯碱发展有限责任公司	销售	棉纱	14.87	
中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司	销售	能源费	14.55	
平顶山三梭尼龙发展有限公司	销售	水电费	13.20	
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司技术中心	销售	能源费	7.56	
平煤神马建工集团有限公司	销售	电费	3.00	
平煤神马机械装备集团有限公司	销售	租赁费	0.76	
河南中平川仪电气有限公司	销售	中标收入	0.25	
合 计			5,055.74	

综上, 公司 2016 年日常关联交易实际发生额为 1,056,370.64 万元, 比 2016 年全年预计金额多 107,210.64 万元, 根据上交所上市规则有关规定, 对超出预计总金额的关联交易需提交公司股东大会审议确认。

## 二、关联方介绍

关联方基本情况详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 2016年4月15日公司临时公告: 临2016-003。

## 三、关联交易定价原则

参照市场价格双方协商确定。

#### 四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

为保证本公司及关联方生产经营的正常进行，双方不可避免的存在着较多的日常关联交易。近年来，公司通过采取多种措施，不断规范关联交易行为。下一步，公司将继续采取相关措施，努力降低关联交易金额，增强公司独立性。

公司2016年日常关联交易实际发生额超出2016年全年预计金额，系公司经营所需，上述关联交易对公司的独立性不会产生大的影响。

#### 五、审议程序

##### 1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第九届董事会第七次会议于2017年3月27日召开，会议审议通过了《关于公司2016年日常关联交易执行情况的议案》。公司董事会审议该项议案时，关联董事王良先生、万善福先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决，符合国家有关法规和《公司章程》的规定，表决结果为：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案尚需提交公司股东大会审批。

##### 2、独立董事意见

独立董事发表了如下意见：本议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律和法规的规定，并且在提交董事会审议前已经过独立董事的事前认可。公司2016年日常关联交易实际发生额超出2016年全年预计金额，系公司经营所需，未导致资金占用和公司利益损失，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方

形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响。因此，同意《关于公司2016年日常关联交易执行情况的议案》，且同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2017年3月27日