

证券代码：835224

证券简称：物华股份

主办券商：大通证券

河北物华循环资源股份有限公司

关于追认 2016 年关联交易的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易

公司在 2016 年经营过程中存在与关联方发生关联交易，未及时履行决策程序及公告，发生的交易如下：

关联方名称	交易内容	定价方式
天铁物流有限责任公司	销售	市场价
天津铁厂	水电费、废钢、租赁等费用	市场价
天铁热轧板有限公司	设备租赁	市场价

(二) 关联方关系概述

关联方名称	关联方关系
天铁物流有限责任公司	同属天津天铁冶金集团有限公司控制的企业
天津铁厂	同属天津天铁冶金集团有限公司控制的企业

天铁热轧板有限公司	持有本公司股份 16.33%
-----------	----------------

上述交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年4月25日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《对2016年关联交易追认的公告》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，该议案需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
天铁物流有限责任公司	河北涉县井店镇	有限责任公司	姜洪国
天津铁厂	河北省邯郸市涉县更乐镇	全民所有制	武玉海
天铁热轧板有限公司	河北涉县井店镇	有限责任公司	张学英

（二）关联关系

1、天铁热轧板有限公司持有公司16.33%的股份；

2、天津铁厂、天铁物流有限责任公司与公司同为天津天铁冶金集团有限公司控制的企业。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展和经营情况，公司2016年度追认的日常性关联交易情况如下：

关联销售：

关联方	关联交易类型	交易内容	价格	超出金额(元)
天铁物流有限责任公司	关联销售	废钢	市场价	714.53
合计：				714.53

关联采购：

关联方	关联交易类型	交易内容	价格	超出金额（元）
天津铁厂	关联采购	水电费、废钢、 租赁等费用	市场价	14,008,449.94
天铁热轧板有 限公司	关联采购	设备租赁	市场价	21,623.93
合计：				14,030,073.87

公司根据业务开展需要，与上述关联方签署了相关销售、采购协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易定价遵循公平、合理的原则，以市场价格定价，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司根据自身经营特点，在生产经营中有效配置资源的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为满足公司日常生产经营所产生，符合公司的发展需要，对开展经营业务起到积极作用。

六、备查文件目录

（一）《河北物华循环资源股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

河北物华循环资源股份有限公司
董事会
2017年4月25日