

证券代码：430707

证券简称：欧神诺

主办券商：国融证券

## 佛山欧神诺陶瓷股份有限公司

### 预计 2017 年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

2017 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十次会议审议了公司 2017 年度日常性关联交易预算的相关议案，需要回避的董事按照规定回避了相关议案的表决。2017 年度日常性关联交易预算的相关议案尚需提交 2016 年度股东大会审议批准。

##### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (元)	上年实际发生金 额(元)
1	广东奔朗新材料股份有限公司、江西奔朗新材料有限公司	购买生产耗材、磨具等	7,600,000	3,601,541.38
2	广东赛因迪科技股份有限公司、佛山赛因迪环保科技有限公司	购买生产设备、环保设备、设备日常维修及维护等	35,500,000	4,176,239.47
3	佛山市迈瑞思科技有限公司	购买原材料	4,500,000	1,554,239.32
4	佛山市博奥科技有限公司	购买原材料	500,000	0

## (三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经有关部门批准。

## 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	法定代表人	主营业务
广东奔朗新材料股份有限公司	12,963.40 万	佛山市顺德区陈村镇广隆工业园兴业八路7号	尹育航	制造、销售：金刚石制品，立方氮化硼制品，氧化铝制品，金刚石锯片，磨具、磨料、砂轮，硬质合金及超硬材料钻切、切削、磨削工具，预合金粉末材料，粉末冶金制品，纳米材料及制品；绳锯机及配件
江西奔朗新材料有限公司	1,000 万	江西省高安市八景镇工业项目区	尹育航	金刚石制品、立方氮化硼制品、氧化铝制品、金刚石锯片、磨具、磨料、砂轮、硬质合金及超硬材料钻切、切削、磨削工具、预合金粉末材料、粉末冶金制品、纳米材料及制品制造、销售
广东赛因迪科技股份有限公司	4,000 万	佛山市三水区白坭镇汇金工业城14号之一	杨扬	自动化、数字化、智能化技术装备、节能环保设备的研究、开发、制造和销售；机械设备及零配件（不含特种设备）、水性防污剂的加工、制造及销售
佛山赛因迪环保科技有限公司	1,000 万	佛山市三水区白坭镇汇金工业城14号之二（自编号1号）	黄建起	环保设施研发、安装、销售及维护服务
佛山市迈瑞思科技有限公司	500 万	佛山市三水区乐平镇范湖工业区欧神诺陶瓷股份有限公司内（F2）一层、（F7）三至四层、（F8）-（F11）厂房	吴桂周	研发、生产、销售：陶瓷墨水、陶瓷釉料、陶瓷原料
佛山市博奥科技材料有限公司	100 万	佛山市禅城区塑宝西路62号四座	吴桂周	国内贸易；经营和代理各类商品及技术的进出口业务

司		1102 室		
---	--	--------	--	--

## （二）关联关系

### 1、广东奔朗新材料股份有限公司

公司控股股东、董事长鲍杰军持奔朗新材 5.48%股份；公司董事、持股 5%以上股东黄建起持奔朗新材 6.33%股份；公司监事会主席、持股 5%以上股东庞少机持奔朗新材 6.33%股份；持股 5%以上股东吴桂周持奔朗新材 4.74%股份。

### 2、江西奔朗新材料有限公司

为广东奔朗新材料股份有限公司的全资子公司，注册资本为 1000 万元，法定代表人为尹育航。

### 3、广东赛因迪科技股份有限公司

公司董事、持股 5%以上股东黄建起持赛因迪股份 57.46%股份，并担任该公司的董事长。

### 4、佛山赛因迪环保科技有限公司

为广东赛因迪科技股份有限公司的控股子公司，注册资本为 1000 万元，广东赛因迪科技股份有限公司占其 60%股权，法定代表人为黄建起。

### 5、佛山市迈瑞思科技有限公司

公司持股 5%以上股东吴桂周持股 90%，任法定代表人。

### 6、佛山市博奥科技材料有限公司

公司持股 5%以上股东吴桂周持股 100%，任法定代表人。

## 三、关联交易的主要内容

1、公司及全资子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司 2017 年度拟向

广东奔朗新材料股份有限公司、江西奔朗新材料有限公司采购磨块、磨边轮、滚刀等耗材，预计本年度交易的金额约为 760 万元。

2、公司及全资子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司 2017 年度拟向广东赛因迪科技股份有限公司采购陶瓷机械及日常维修，预计本年度交易的金额不超过 2700 万元，拟向佛山赛因迪环保科技有限公司采购环保设备及设备日常维护，预计本年度交易的金额不超过 850 万元，采购价格按照市场定价原则。

预计公司及全资子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司 2017 年度与赛因迪科技、赛因迪环保关联交易总额不超过 3550 万元。

3、公司及全资子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司 2017 年度拟向佛山市迈瑞思科技有限公司采购陶瓷墨水、熔块等原材料，预计本年度交易的金额不超过 450 万元。

4、公司及全资子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司 2017 年拟向佛山市博奥科技材料有限公司采购原材料，预计本年度关联交易金额约为 50 万元。

#### 四、 定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。

## 六、 备查文件目录

（一）佛山欧神诺陶瓷股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

佛山欧神诺陶瓷股份有限公司

董事会

2017年4月26日