

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2017—088

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于增加2017年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：（一）方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”或“公司”含子公司）预计向北京方大炭素科技有限公司（以下简称“北京方大”）采购针状焦等原料，关联交易金额约为含税 40000 万元；（二）预计向方大喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司（以下简称“方大喜科墨”）采购针状焦等原料，关联交易金额约为含税 17000 万元。

●关联交易影响：公司本次预计增加的关联交易，为公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，有利于保障公司生产所需的原料持续稳定供应，不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

●本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次公司预计向北京方大、方大喜科墨公司采购针状焦等原料构成了关联交易。公司独立董事对公司提供的相关材料进行了认真审阅，并出具了事前认可意见书。

2017年9月4日，公司第六届董事会第三十七次临时会议审议通过了《关于向北京方大采购原料的关联交易议案》和《关于向合资公司采购原料的关联交易议案》，关联董事回避表决，其他非关联董事一致同意，表决通过。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为本次增加的2017年度日常关联交易，符合公司业务经营和发展的实际需要。公司与关联方的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格，平等协商签订合同确定，未有损害公司及其他股东特别是中

小股东利益的行为。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，同意此次日常关联交易事项。

(二) 本次增加的日常经营性关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额 (含税)	备注
采购针状焦等原料	北京方大炭素科技有限公司	40000	原为公司全资子公司，现已挂牌转让于控股股东辽宁方大集团实业有限公司
采购针状焦等原料	方大喜科墨(江苏)针状焦科技有限公司	17000	中日合资经营

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况介绍：

1、北京方大炭素科技有限公司

注册地点：北京市丰台区南四环西路188号十五区9号楼

注册资本：6800万元

成立日期：2007年4月6日

公司类型：有限责任公司

经营范围：技术开发；货物进出口；销售金属材料、建筑材料、非金属制品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、钢材、机械电气设备、汽车配件、五金交电、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、木材、煤炭（不在北京地区开展实物煤的销售、储运活动）；技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司持有其100%股权。（注：北京方大原为公司全资子公司，现已转让于辽宁方大集团实业有限公司）。

截止2017年6月30日，总资产18,518万元；净资产-1,992万元； 2017年上半

年实现营业收入7,638万元，实现净利润-340万元。

2、方大喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司

注册地点：邳州市江苏邳州经济开发区平果西路

注册资本：122000万元

成立日期：2013年6月17日

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：针状焦、煤焦沥青、炭黑油、煤气的研发与生产；热力生产和供应；销售自产产品以及上述产品的批发和进出口；与生产相关的咨询及服务的提供。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2017年6月30日，总资产45,988万元；净资产44,349万元；2017年上半年实现营业收入867万元，实现净利润-6,412万元。

（二）与公司的关联关系及履约能力分析

1、关联关系

（1）北京方大100%股权近期通过甘肃省产权交易所转让，最终受让为本公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司，因此后续发生日常的购销行为构成关联交易。

（2）方大喜科墨为新日化煤炭化学株式会社与方大炭素公司共同出资组建的中外合资企业，新日化煤炭化学株式会社持有其49%的股份、方大炭素持有其51%的股份。

2、履约能力分析

（1）北京方大在进口针状焦原料方面具备一定的资质和良好的市场采购渠道，履约能力强。

（2）方大喜科墨有国际先进的煤系针状焦生产技术，生产的针状焦能够保障公司主导产品原料的稳定供应，履约能力强。

三、关联交易的主要内容和定价政策

根据购销双方生产经营需要，公司向北京方大、方大喜科墨采购针状焦等原料，预计交易金额分别约为含税40000万元、17000万元。根据双方签订的购销合

同执行。

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

公司与北京方大、方大喜科墨预计发生的关联交易属于正常经营业务，依照公平合理的市场交易原则，有利于保障公司生产所需的原料持续稳定供应。不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

五、备查文件目录

- 1、本公司2017年第六届董事会第三十七次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立董事意见。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2017年9月5日