

证券代码：838792

证券简称：四环锌锗

主办券商：国海证券

四环锌锗科技股份有限公司 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、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偶发性关联交易。

2017年9月22日，四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“四环锌锗”、“公司”）与盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”）、北京安泰科信息股份有限公司（以下简称“安泰科”）签署了《附条件生效的股份认购协议》，盛屯矿业、安泰科将参与公司2017年第一次股票发行认购。

（二）关联方关系概述

深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）目前持有公司27,000万股股份，占公司股本总额的58.42%，盛屯集团为公司控股股东，姚雄杰为公司实际控制人；盛屯矿业为盛屯集团控股子公司，姚雄杰为盛屯矿业实际控制人。公司与盛屯矿业为同一控制下企业。

盛屯电子商务持有安泰科8.0204%股份，并委派尹毅担任安泰科的董事，因此盛屯电子商务对安泰科具有重大影响。盛屯电子商务为盛屯矿业全资控制（直接、间接持股合计为100%）的子公司，盛屯

矿业为盛屯集团控股子公司，因此盛屯集团、盛屯矿业对北京安泰科具有重大影响，具有关联关系。四环锌锗为盛屯集团控股子公司，因此北京安泰科与四环锌锗具有关联关系。

（三）表决和审议情况

公司于2017年9月22日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《本次股票发行涉及关联交易的议案》及股票发行相关议案，并拟提交股东大会审议。

关联董事王天广、方兴对该议案回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易涉及的股票发行事项需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）履行备案程序。

本次股票发行后，公司股东人数不超过200人，不需要中国证监会进行审批、核准。本次股票发行除按照股转公司相关规则履行股票发行备案程序外，不涉及本公司其他主管部门审批、核准事项。

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
盛屯矿业集团股份有限公司	厦门市翔安区双沪北路1号之2二楼	股份公司(上市)	陈东
北京安泰科信息股份有限公司	北京市海淀区苏州街31,33号七层全部	股份公司(非上市)	郑家驹

（二）关联关系

公司与盛屯矿业为同一控制下企业；盛屯集团对安泰科具有重大

影响，盛屯集团为公司控股股东，具有实际控制权。

(三) 其他事项

无

三、交易协议的主要内容

公司本次拟发行股票不超过 7,659 万股，拟募集资金不超过 22,977 万元，其中盛屯矿业拟认购 1,500 万股，认购金额 4,500 万元；安泰科拟认购 1,000 万股，认购金额 3,000 万元。

认购方式为本次定向增资方案获得公司董事会、股东大会审议通过后，盛屯矿业、安泰科在公司要求的汇款时间内，将全部款项存入公司指定账户，汇款用途为“投资款”。

双方签署的协议自双方盖章并经法定代表人或授权代表签署之日起成立，并在本次股票发行事宜获得公司股东大会依法定程序所通过的决议批准后生效。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、盈利情况等多种因素，并与发行对象沟通后最终确定，投资者参与认购的价格为 3 元/股。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

无

(三) 利益转移方向

无

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

公司属于有色金属压延和加工行业，具体从事锌锗系列产品生产及多种金属综合回收、销售，发展过程需要大量的资金支持。公司原材料为外购的锌精矿、氧化锌粉、锌焙砂等，电力为主要能源，电费约占制造费用的 70%。随着公司业务规模的扩大，采购费用等支出将进一步增加，公司面临一定的资金周转压力。2017 年度公司经营规模将进一步扩大，同时受生产技术革新、环保改造等因素影响，对流动资金的需求随之增加。募集资金到位后，将缓解业务规模扩张带来的资金压力，优化公司资产结构，减低资产负债率，提高财务抗风险能力。因此，本次交易募集资金是合理的、必要的，将对公司经营产生积极影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

募集资金有利于增强公司资金实力，保障公司后续业务的持续、稳健开展，进而提升公司的盈利能力和市场竞争力。

六、备查文件目录

（一）《四环锌锗科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》；

（二）《附条件生效的股份认购协议》；

（三）《四环锌锗科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》

四环锌锗科技股份有限公司

董事会

2017年9月22日