

重庆鑫路捷科技股份有限公司 关于预计 2018 年度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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计日常性关联交易。

本公司与于签订协议，交易标的为贵州鑫路捷道路材料有限公司。

(二) 关联方关系概述

贵州鑫路捷道路材料有限公司系重庆鑫路捷科技股份有限公司合资公司，本公司出资 400 万元，持有 40% 股权，其自然人韩国先出资 300 万元，持有 30% 股权，自然人高正出资 200 万元，持有 20% 股权，自然人田放出资 100 万元，持有 10% 股权。本次投票不涉及回避表决。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 13 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《预计 2018 年日常性关联交易的议案》，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，因涉及关联交易，该议案尚需提交股

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
贵州鑫路捷道路材料有限公司	贵州省黔南布依苗族自治州龙里县冠山街道高坪村（国储 531 处）	其他有限责任公司	高正

(二) 关联关系

贵州鑫路捷道路材料有限公司系重庆鑫路捷科技股份有限公司合资公司，本公司出资 400 万元，持有 40% 股权，其自然人韩国先出资 300 万元，持有 30% 股权，自然人高正出资 200 万元，持有 20% 股权，自然人田放出资 100 万元，持有 10% 股权。本次投票不涉及回避表决。

三、交易协议的主要内容

(一) 预计关联事项及金额

名称	数量（吨）	价格（元/吨）	合计（元）
沥青仓储	不超过 3000	100-140	不超过 300000-420000
乳化沥青代加工	不超过 1500	280-320	不超过 420000-480000
改性沥青代加工	不超过 5000	120-160	不超过 600000-800000
合计	不超过 9500		不超过 1700000

上述关联交易价格由公司与关联方参照市场价格协商后确定，价格合理、公允，不存在损害公司利益的情形。

（二）预付款项确认

2018年3月9日，公司支付贵州鑫路捷道路材料有限公司款项15万元，用途为预付仓储费，该笔预付款项计入2018年度关联交易预计额度内。

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经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按照市场价格定价，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良影响，不存在损害公司及其他公司股东利益的情景。

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

公司与关联方之间的关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常需要，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，不存在损害公司利益的情景，不会对本公司造成不利影响。

六、备查文件目录

《重庆鑫路捷科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《重庆鑫路捷科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

公告编号：2018-008

重庆鑫路捷科技股份有限公司

董事会

2018年4月16日