

安徽紫金新材料科技股份有限公司 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

本次关联交易是日常性关联交易。

公司预计的 2018 年度日常性关联交易计划如下表

单位：元

关联交易类别	关联人	2018 年度预计交易金额
房屋租赁	宿州市紫鹏资本运营中心 (有限合伙)	6000

(二) 关联方关系概述

宿州市紫鹏资本运营中心(有限合伙)(以下简称“紫鹏资本”)持有本公司 6,400,000 股份，占公司股份总数的 18.82%，为公司的股东。

(三) 表决和审议情况

本年度预计日常性关联交易议案经公司第一届董事会第九次议

审议，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。其中，关联董事康鹏、接军玲、接兵、王月芹回避，不参与表决，故该议案无法形成有效董事会决议，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
宿州市紫鹏资本运营中心(有限合伙)	安徽省宿州市宿怀路西 侧外环二路北侧宿州市 紫金塑业有限公司综合 楼	有限合伙	接军玲

(二)关联关系

紫鹏资本持有紫金科技 6,400,000 股股份，占紫金科技股份总数的 18.82%，为公司的股东。

三、交易协议的主要内容

2015 年 9 月 25 日，公司与紫鹏资本签订《房屋租赁合同》，约定将公司综合楼 2 层建筑面积为 20 m²的房屋出租给紫鹏资本作为办公用房，租赁期限自 2016 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日止，2015 年 9 月 20 日至 2015 年 12 月 31 日为装修期，租金标准和计算方式为：25 元/月/m²，每月合计 500 元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

该关联交易以市场价格定价，价格公允，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。

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

2015 年 9 月 25 日，公司与紫鹏资本签订《房屋租赁合同》，该关联交易系公司正常经营引起，具备必要性和真实性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

预计本次关联交易，全年累计租赁金额只有 6000 元，金额极小，且关联交易参照市场价格定价，价格公允，不会对公司经营及独立性造成不利影响。

六、备查文件目录

(一) 《安徽紫金新材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

(二) 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

安徽紫金新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日