

证券代码：831791

证券简称：雪银矿业

主办券商：申万宏源

## 吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司

### 关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告

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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
接受劳务服务	接受股东苗予敏为公司提供运输服务	股东苗予敏	460 万元

##### (二) 关联方介绍

#### 1、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
苗予敏	乌鲁木齐市新市区鲤鱼山路 18 号花 15 号楼 3 单元 302 号	个人	-

#### 2、关联关系

苗予敏为公司股东，持有 6,984,400 股份，持股比例 5.06%。

#### 二、定价依据、公允性

上述关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，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。公司独立性未因上述关联交易受到不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

#### 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

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

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，按照交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果，业务的完整性和独立性无重大不利影响，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

#### 四、表决和审议情况

2018年4月18日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。该事项已提交2017年年度股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

本次关联交易不涉及回避表决事项。

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

#### 五、关联交易协议签署情况

在预计的2018年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署《运输承包合同》。

#### 六、备查文件目录

《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

特此公告。

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司

董事会

2018年4月20日