

证券代码：836865

证券简称：成远爆破

主办券商：国盛证券

辽宁成远爆破股份有限公司

关于预计公司 2018 年度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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司股东、董事长、总经理罗乃鑫，公司股东、董事、董事会秘书付强，公司股东、董事刘长利，公司股东、董事李朝霞回避表决。

本议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

根据公司业务发展的需要，预计公司 2018 年度日常性关联交易金额不超过 1,700 万元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
1	罗乃鑫为公司股东、董事长、总经理，辽阳远卓企业管理有限公司执行董事； 周莹为罗乃鑫妻子； 蒋平为公司股东；	关联方为公司贷款提供担保	1700.00	380.00

	付强为公司股东、董事、董事会秘书； 李朝霞为公司股东、董事； 刘长利为公司股东、董事，辽阳远卓企业管理有限公司法人兼经理； 张淑英为公司股东、监事会主席，辽阳远卓企业管理有限公司监事； 辽阳远卓企业管理有限公司为公司股东； 辽阳成元民爆器材专营有限公司为公司子公司。			
合计			1,700.00	380.00

关联交易类别包括：1、购买原材料、燃料、动力；2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售；3、投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）；4、财务资助（挂牌公司接受的）；5、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本（万元）	住所	企业类型（如适用）	法定代表人（如适用）	主营业务
罗乃鑫		辽阳市辽阳县			
周莹		辽阳市辽阳县			
蒋平		辽宁省辽阳市			
付强		辽宁省沈阳市			

李朝霞		辽阳市辽阳县			
刘长利		辽阳市辽阳县			
张淑英		辽阳市辽阳县			
辽阳成元民爆器材专营有限公司	60.48	辽阳市辽阳县首山镇	有限责任公司	相奇	爆破器材销售
辽阳远卓企业管理有限公司	18.72	辽阳市辽阳县首山镇	有限责任公司	刘长利	企业管理咨询

（二）关联关系

罗乃鑫为公司股东、董事长、总经理，辽阳远卓企业管理有限公司执行董事；

周莹为罗乃鑫妻子；

蒋平为公司股东；

付强为公司股东、董事、董事会秘书；

李朝霞为公司股东、董事；

刘长利为公司股东、董事，辽阳远卓企业管理有限公司法人兼经理；

张淑英为公司股东、监事会主席，辽阳远卓企业管理有限公司监事；

辽阳成元民爆器材专营有限公司为公司全资子公司；

辽阳远卓企业管理有限公司为公司股东。

（三）其他事项

无。

三、关联交易的主要内容

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，签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与上述关联方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

- 1、有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；
- 2、如无国家定价，则适用市场价格；
- 3、如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用。

（三） 利益转移方向

不适用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

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

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司日常业务的开展，公司关联方为公司提供担保，有利于公司的经营发展，不会损害公司及其他股东利益；关联交易绝对数值占比较小，相关关联交易不会影响公司的独立性；公司不存在对关联方的重大依赖，关联交易对公司业务完整性及持

续经营能力影响较小。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《辽宁成远爆破股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

辽宁成远爆破股份有限公司



2018年4月24日