

深圳巨正源股份有限公司

关于预计 2018 年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

深圳巨正源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

根据公司业务发展及经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联关系	关联交易类别	预计发生金额（单位：元）
1	广东省燃料有限公司	受同一最终控制方控制的关联企业	提供港口、仓储服务	25,000,000.00
2	广东广物能源化工集团有限公司	受同一最终控制方控制的关联企业	提供港口、仓储服务	15,000,000.00
3	广东省建材有限公司	受同一最终控制方控制的关联企业	采购工程物资	50,000,000.00
4	广东广物融资租赁有限公司	受同一最终控制方控制的关联企业	融资贷款	600,000,000.00



5	广东省广物控股集团有限公司	公司控股股东	向银行或其他金融机构申请授信或贷款提供无偿担保	1,821,480,000.00
6	王立贵及一致行动人（王艳、王紫璇）	公司第二大股东及一致行动人	向银行或其他金融机构申请授信或贷款提供无偿担保	1,559,610,000.00

（三）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
广东省燃料有限公司	广州市萝岗区东江大道 136 号	有限责任公司	廖赞淦
广东广物能源化工集团有限公司	广东省广州市越秀区北较场横路 12 号 19 层 1918 房	有限责任公司	蔡炳龙
广东省建材有限公司	广州市越秀区北较场横路 1 2 号六楼	有限责任公司	龙钰
广东广物融资租赁有限公司	广州市南沙区丰泽东路 106 号 13 层 1301 房自编 X1301-G301 号	有限责任公司	卢恩健
广东省广物控股集团有限公司	广州市越秀区北较场横路 12 号	有限责任公司	方启超
王立贵及一致行动人（王艳、王紫璇）	广东省深圳市福田区吉莲大厦 3 栋 20B	-	-

（二）关联关系

广东省广物控股集团有限公司（以下简称“广物控股集团”）系公司的控股股东。

广东广物能源化工集团有限公司（以下简称“广物能源”）系公司的控股股东广物控股集团的全资子公司。

广东省燃料有限公司（以下简称“省燃料”）系广物能源的全资子公司。

广东省建材有限公司（如下简称“广东建材”）系广东广物金属

产业集团有限公司（如下简称“广物金属”）的全资子公司，广物金属系公司控股股东广物控股集团的全资子公司。

广东广物融资租赁有限公司（如下简称“广物融资租赁”）系公司控股股东广物控股集团实际控制的企业。

王艳、王立贵、王紫璇作为一致行动人系公司的第二大股东，持股比例超过 5%。

三、关联交易的主要内容

省燃料、广物能源与公司全资子公司东莞市盛源石油化工有限公司（以下简称“盛源石化”）、东莞市鸿源码头有限公司（以下简称“鸿源码头”）之间存在交易，交易内容为盛源石化、鸿源码头向省燃料、广物能源提供港口、仓储等服务，收入包括港务费、储存费、装卸操作费。

公司的全资子公司东莞巨正源科技有限公司（如下简称“巨正源科技”）正在新建丙烷脱氢制高性能聚丙烯项目，与广东建材预计发生采购工程物资的交易。

广物融资租赁预计为公司或公司合并报表范围内的子公司提供融资贷款。

广物控股集团、王立贵及一致行动人（王艳、王紫璇）预计为公司或公司合并报表范围内的控股子公司向银行或其他金融机构申请授信或贷款提供无偿担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

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

上述预计发生的关联交易是日常性关联交易，为公司业务发展需要，交易有利于其持续稳定经营，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述预计发生的日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易符合相关程序，交易定价符合市场定价原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对其造成任何风险，也不存在损害其权益的情形。

六、备查文件目录

《深圳巨正源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳巨正源股份有限公司

董事会

2018年4月26日

