

证券代码：832396

证券简称：开源证券

主办券商：财达证券

开源证券股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称陕煤集团）为我公司控股股东。陕煤集团拟在上海证券交易所非公开发行不超过 50 亿元的公司债券，拟聘请我公司担任其本次交易的牵头主承销商，与包含我公司在内的两家联合主承销商签订《债券承销协议》，按照《债券承销协议》约定的标准向我公司支付债券承销费用。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司关联交易的议案》。关联董事李刚、李盈斌、霍耀辉、王锐回避表决该议案。因债券发行的承销费用暂无法确定，根据《开源证券股份有限公司关联交易管理制度》相关规定，该议案还将提交股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

陕煤集团本次非公开发行债券需经上海证券交易所审批通过后方可正式实施，发行要素以上海证券交易所正式批复为准。

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：陕西煤业化工集团有限责任公司

住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人（如适用）：杨照乾

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：10,000,000,000.00

主营业务：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。

（二） 关联关系

陕煤集团系我公司的控股股东。

三、 交易的定价政策、定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

陕煤集团按照《债券承销协议》约定的标准向我公司支付债券承销费用，费率参照市场平均水平执行，遵循公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

截至目前，《债券承销协议》尚未签订，待正式签订后将补充披露相关信息。

五、 关联交易的目的及对公司的影响

（一） 目的和对公司的影响

1、债券发行业务属于公司正常业务，有利于我公司投行业务的发展。

2、上述关联交易不影响公司的独立性，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《开源证券股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

开源证券股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日