

证券代码：838439

证券简称：管通实业

主办券商：恒泰证券

内蒙古管通实业股份有限公司

关于预计 2019 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、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。

根据公司业务发展和经营情况，预计公司 2019 年度短期借款关联交易额度为人民币 9,200 万元，产品购销关联交易额度为 800 万元，合计 10,000 万元。

（二）表决和审议情况

公司董事会于 2018 年 12 月 21 日召开了第一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联董事刘波、丁莉莉回避表决，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案尚需提交 2019 年度第一次临时股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：呼伦贝尔市佳丰乳制品有限责任公司

住所：呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇经济开发区锡伯街勤达科技对面

注册地址：呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇经济开发区锡伯街勤达科技对面

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘波

实际控制人：刘波

注册资本：2060.68 万元

主营业务：许可经营项目：预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳品）销售。速冻食品{速冻其他食品（速冻肉制品）}、风干牛肉的生产。多金属矿普查。一般经营项目：清真冷库储存；房屋及厂区租赁。

2. 法人及其他经济组织

名称：呼伦贝尔市同业商品混凝土有限责任公司

住所：呼伦贝尔市经济技术开发区

注册地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市建设办海东工业园区起步区

企业类型：内蒙古自治区呼伦贝尔市建设办海东工业园区起步区

法定代表人：刘波

实际控制人：刘波

注册资本：2188.20 万元

主营业务：许可经营项目：预拌商品混凝土专业承包暂叁级：可生产强度等级 C60 及以下的混凝土。一般经营项目：商品混凝土、水泥制品销售、沥青混凝土加工、沥青储运。

3. 自然人

姓名：刘波

住所：内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区阿荣路计划局楼 151 号

4. 自然人

姓名：丁莉莉

住所：海拉尔区绿波小区 1 号楼 1 单元 601 号

（二）关联关系

刘波先生系公司控股股东、实际控制人、总经理，持有公司 99%股份，同时系呼伦贝尔市佳丰乳制品有限责任公司执行董事、法定代表人、呼伦贝尔市同业商品混凝土有限责任公司执行董事、法定代表人，持有呼伦贝尔市佳丰乳制品有限责任公司 99.27%股权，持有呼伦贝尔市同业商品混凝土有限责任公司 55%股权。丁莉莉系刘波妻妹，任公司董事长、法定代表人，持有公司 1%股份，持有呼伦贝尔市佳丰乳制品有限责任公司 0.41%股权。故刘波、丁莉莉为呼伦贝尔市佳丰乳制品有限责任公司、呼伦贝尔市同业商品混凝土有限责任公司的关联方。

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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定及《内蒙古管通实业股份有限公司章程》的有关规定，依据公司业务发展情况，预计公司 2019 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 (万元)
短期借款	为公司经营活动提供短期借款	刘波	4,000
产品购买与销售	为公司提供产品及购买公司产品	呼伦贝尔市佳丰乳制品有限责任公司	100
短期借款	为公司提供短期借款	呼伦贝尔市佳丰乳制品有限责任公司	5,200
产品购买	为公司提供产品	呼伦贝尔市同业商品混凝土有限责任公司	700

合计	10,000
----	--------

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

日常性关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要性，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、独立性不会造成不利影响。公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《内蒙古管通实业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

内蒙古管通实业股份有限公司

董事会

2018年12月21日