

证券代码：835648

证券简称：同益股份

主办券商：中银证券

## 辽宁同益物流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

本次关联交易是日常性关联交易。

公司与辽宁嘉合精细化工有限公司（以下简称“嘉合化工”）、辽宁同益石化有限公司（以下简称“同益石化”）、广州诚恒化工有限公司（以下简称“广州诚恒”）、辽宁抚顺同益特种石蜡制品有限公司（以下简称“同益特蜡”）拟签订《货物运输框架协议》，公司拟为嘉合化工、同益石化、广州诚恒、同益特蜡提供 2019 年度货物运输服务。公司与同益特蜡、同益石化拟签订《车辆维修框架协议》，公司拟向同益特蜡、同益石化提供车辆维修服务、车辆保养及车辆手续托管代办等服务。

根据实际经营情况，预计 2019 年度公司拟与关联方进行的日常性关联交易中，与嘉合化工、同益石化、广州诚恒、同益特蜡等关联方预计发生销售类关联交易总额不超过 5080 万元（含 5080 万元）（大写伍仟零捌拾万元）。与同益特蜡、同益石化预计发生车辆维修类关联交易总额不超过 4 万元（含 4 万元）（大写肆万元）。公司董事会并提请股东大会授权经营班子具体办理相关合同签署事宜。

#### （二）表决和审议情况

公司与嘉合化工、同益石化、广州诚恒、同益特蜡的交易构成了关联交易。因关联董事宋铁铭、黎源、佟和旭、王琨分别为嘉合化工、同益石化、广州诚恒、同益特蜡实际控制人、董事，因此本次董事会公司《关于 2019 年

度日常性关联交易预计的议案》以上关联董事均回避表决。此项交易尚须股东大会的批准。

(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：辽宁嘉合精细化工有限公司

住所：辽宁省锦州经济技术开发区雁荡山路5号

注册地址：辽宁省锦州经济技术开发区雁荡山路5号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：金成庆

实际控制人：宋铁铭、黎源

注册资本：65000万元

主营业务：C10重芳烃、C10重芳烃-2、液化石油气、MTBE生产(许可证截止日期2021年3月11日)；

### 2. 法人及其他经济组织

名称：辽宁同益石化有限公司

住所：辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公

注册地址：辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：金成庆

实际控制人：宋铁铭、黎源

注册资本：44500万元

主营业务：化工产品(除易燃易爆及危险品)、五金交电、建筑材料(除木材)、仪器仪表及配件产品、电子产品及配件产品、钢材、电线电缆、阀门、管材、燃料油(闭口闪点61度以上)销售；

### 3. 法人及其他经济组织

名称：广州诚恒化工有限公司

住所：广州市南沙区望江二街4号14栋3层X324室(仅限办公用途)(JM)

注册地址：广州市南沙区望江二街4号14栋3层X324室(仅限办公用途)

(JM)

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：马英

实际控制人：宋铁铭、黎源

注册资本：30600万元

主营业务：燃料油销售(闪点大于60摄氏度,不含成品油);金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);

#### 4. 法人及其他经济组织

名称：辽宁抚顺同益特种石蜡制品有限公司

住所：辽宁省抚顺市高新技术产业开发区

注册地址：辽宁省抚顺市高新技术产业开发区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：宋铁铭

实际控制人：宋铁铭、黎源

注册资本：3000万元

主营业务：石化设备配件加工、石蜡、硬脂酸销售;蜡制品制造;3#液蜡、11-22#混蜡、调和蜡、工艺蜡、橡胶防护蜡、乳化石蜡、聚乙烯蜡、氯化蜡、炸药蜡销售;

#### (二) 关联关系

公司实际控制人宋铁铭先生和黎源女士通过间接持有方式，合计控制嘉合化工99.98%的股权，为嘉合化工的实际控制人，因此，嘉合化工与公司构成关联方。

公司实际控制人宋铁铭先生和黎源女士通过间接持有方式，合计控制同益石化98.61%的股权，为同益石化实际控制人，因此，同益石化与公司构成关联方。

公司实际控制人宋铁铭先生和黎源女士通过间接持有方式，合计控制广州诚恒70.71%的股权，为广州诚恒的实际控制人，因此，广州诚恒与公司构

成关联方。

公司实际控制人宋铁铭先生和黎源女士在直接持有同益特蜡 100% 的股权，为同益特蜡实际控制人，因此，同益特蜡与公司构成关联方。

### 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

上述关联交易系按照正常市场结算价结算，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联方	关联交易内容	关联交易类型	2019 年度预计交易金额（万元）
辽宁嘉合精细化工有限公司	公司向关联方提供（销售）货物运输服务	关联销售	3000
辽宁同益石化有限公司	公司向关联方提供（销售）货物运输服务	关联销售	2000
广州诚恒化工有限公司	公司向关联方提供（销售）货物运输服务	关联销售	50
辽宁抚顺同益特种石蜡制品有限公司	公司向关联方提供（销售）货物运输服务	关联销售	30
辽宁同益石化有限公司	公司向关联方提供车辆维修服务	关联销售	2
辽宁抚顺同益特	公司向关联方提	关联销售	2

种石蜡制品有限 公司	供车辆维修服务		
---------------	---------	--	--

## 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

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖，上述关联交易亦不会影响公司的生产经营。

## 六、其他事项

上述关联交易是系公司业务快速发展及生产经营的正常需要，是合理的、必要的。

## 七、备查文件目录

《辽宁同益物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

辽宁同益物流股份有限公司

董事会

2019年3月28日