

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：国元证券

宁国东方碾磨材料股份有限公司

关于 2019 年日常性关联交易预计的公告

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。

预计 2019 年度公司日常性关联交易具体内容、金额及相关关联方与公司的关系如下：

关联方	法定代表人	关联关系	交易内容	预计总额 (万元)
宁国市三水贸易 有限责任公司	温城汉	公司股东赵金斌投资 的公司	采购铬铁、锰铁、 增碳剂等原材料	5,800
			出租房屋	1
			为本公司银行融资 提供保证	500
宁国市万源贸易 有限责任公司	温海清	公司股东赵金斌、温海 清投资的公司	采购铬铁、锰铁、 增碳剂等原材料	500
			出租房屋	1
宁国市梅林电器 附件厂	庞卫玲	公司股东温海清的配 偶庞卫玲投资的公司	采购编织袋	120
赵金斌及其配偶	-	为本公司实际控制人	为本公司及所属子 公司银行融资提供 连带责任保证	3500

（二）表决和审议情况

2019年4月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议了《关于公司2019年日常性关联交易预计的议案》，关联董事赵金斌、温海清、赵东凯应对本议案回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司2018年年度股东大会审议。

（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：宁国市三水贸易有限责任公司

住所：宁国市宁阳西路47号

注册地址：宁国市宁阳西路47号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：温城汉

实际控制人：温城汉

注册资本：1000万元

主营业务：炉料、煤炭、合金材料、灯具、水泥、钢材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 法人及其他经济组织

名称：宁国市万源贸易有限责任公司

住所：宁国市宁阳西路47号

注册地址：宁国市宁阳西路47号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：温海清

实际控制人：温海清

注册资本：500万元

主营业务：炉料（不含煤、焦炭）、合金材料、灯具、水泥销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3. 法人及其他经济组织

名称：宁国市梅林电器附件厂

住所：宁国市梅林镇

注册地址：宁国市梅林镇

企业类型：股份合作制

法定代表人：庞卫玲

实际控制人：庞卫玲

注册资本：100 万元

主营业务：金属冲压件、接插线、电器件、塑料编织袋、塑料件生产、销售；炉料（不含煤炭）、合金材料、照明电器销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4. 自然人

姓名：赵金斌及其配偶

住所：宁国市法姬娜欧洲城

（二）关联关系

宁国市三水贸易有限责任公司为公司股东赵金斌投资的公司；宁国市万源贸易有限责任公司为公司股东赵金斌、温海清投资的公司；宁国市梅林电器附件厂为公司股东温海清之配偶庞卫玲投资的公司；赵金斌及其配偶为公司的实际控制人。

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

关联方为公司进行担保是无偿的，不会损害公司利益。公司向关联方采购及出租房屋是自愿平等的遵循市场定价的原则，公平合理进行的，本次交易没有利益转移，本次交易标的没有特殊性。

四、交易协议的主要内容

公司预计 2019 年向关联方购买铬铁、锰铁、增碳剂等原材料及包装物，金额

不超过 6,420 万元，预计 2019 年向关联方出租房屋交易金额不超过 2 万元，预计关联方为本公司及所属子公司银行融资提供连带责任保证金额不超过 4,000 万元。

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

本公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在今后的生产经营中，上述日常关联交易还会持续。该等日常关联交易的定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。本公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对本公司的独立性构成影响，也不会导致本公司与关联方产生同业竞争。

六、备查文件目录

《宁国东方碾磨材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《宁国东方碾磨材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

宁国东方碾磨材料股份有限公司

董事会

2019年4月26日