

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

关于补充确认 2017 年偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是补充确认 2017 年偶发性关联交易。

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司（含潍坊新方精细微粉有限公司）因生产经营需要，向关联方潍坊新方热电有限公司（以下简称“新方热电”）采购电力、热力 300 万元。

（二）关联方关系概述

公司控股股东山东新方集团股份有限公司持有潍坊新方热电有限公司 74.50% 股份，本次交易构成公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》，并提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（四）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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
潍坊新方热电有限公司	潍坊市坊子区潍县南路南首	有限公司	宋乐洲

(二)关联关系

公司控股股东山东新方集团股份有限公司持有潍坊新方热电有限公司 74.50%股份，本次交易构成公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司（含新方微粉）向新方热电采购电力、热力 300 万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易系公司与关联方新方热电进行的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则，交易价格系按照市场交易价格确定。因此上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易系公司正常经营所需，有利于保障公司用电、用热安全。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对方形成依赖。

六、备查文件

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日