

证券代码：838156

证券简称：金旭股份

主办券商：兴业证券

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司 关于预计 2018 年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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2017 年 12 月 22 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长梁彩华、董事陈斌回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司	购买原材料、燃料、动力	500,000.00
2	辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司	销售产品、商品提供或者接受劳务委托，委托或受托销售	4,580,000.00
3	辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司	其他（房租）	300,000.00

4	辽宁合德生物科技 有限公司	其他（房租）	120,000.00
---	------------------	--------	------------

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司	5000 万	辽宁（营口）沿海产业基地新联大街东 1 号	有限责任公司（自然人独资）	梁彩华	生产、销售铝塑型材、复合胶条；加工、安装铝塑型材门窗；房屋租赁。（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。）
辽宁合德生物科技有限公司	3000 万	中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区新湖大街 101 号	有限责任公司	陈斌	不含酒精饮料、水果饮料、纯净水的研发、生产、销售；食品添加剂、食品防腐剂、洗涤剂的研发、生产、销售；人用医用药品、消毒净化产品、杀虫剂的生产、研发、销售；化妆品的生产、研发、销售；货物进出口及技术进出口。（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。）

（二）关联关系

辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司法定代表人、执行董事梁彩华同时为公司控股股东、实际控制人。辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司与公司构成关联关系。

辽宁合德生物科技有限公司为自然人投资或控股，法定代表人陈斌，梁彩华持有该公司 70%的股份。梁彩华同时持有公司 81.23%的股份，是公司的控股股东、实际控制人，陈斌为公司董事。

辽宁合德生物科技有限公司与公司构成关联关系。

三、关联交易的主要内容

2018 年公司预计向关联方辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司购买原材料、动力费用合计不超过 500,000.00 元，销售玻璃金额不超过 4,580,000.00 元，房租金额不超过 300,000.00 元。向关联方辽宁合德生物科技有限公司出租厂房金额不超过 120,000.00 元。预计公司 2018 年日常性关联交易金额不超过 550 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的业务往来按照市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易，公司充分

利用关联方的优势和资源为公司经营发展提供便利，在一定程度上有利于降低公司运营成本。交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的关联交易遵循市场公允准则，不存在损害公司及其他股东利益的行为，不会对公司的生产经营产生影响。

六、 备查文件目录

《辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日