

安徽安纳达钛业股份有限公司

2018 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年，公司及控股子公司因生产经营需要，拟与关联方铜官山化工有限公司（以下简称“铜官山化工”）、铜陵市九华山化工有限公司（以下简称“九华山化工”）、安徽通华物流有限公司（以下简称“通华物流”）、铜陵港务有限责任公司（以下简称“铜陵港务”）、铜陵瑞莱科技有限公司（以下简称“铜陵瑞莱”）、铜陵鑫克精细化工有限责任公司（以下简称“鑫克化工”）、铜陵化工集团有机化工有限公司（以下简称“有机化工”）发生日常关联交易，并与有关各方就交易的具体内容达成一致。具体情况如下：

一、预计关联交易类别和金额（不含税）

关联方	关联交易类别	预计金额 (万元)	上年实际发生额	
			发生额(万元)	占同类业务比例(%)
铜官山化工	土地租赁	36.04	36.04	100
九华山化工	采购(工业用水)	1,000	960.56	70.38
鑫克化工	采购(工业磷酸)	1,750	1,449.69	64.47
有机化工	采购(蒸汽)	320	327.31	100
通华物流	接受劳务	1,600	2,355.42	55.70
铜陵港务	接受劳务	100	95.60	8.49
铜陵瑞莱	销售(蒸汽)	100	246.29	100
铜陵瑞莱	销售(硫酸亚铁)	275	193.36	48.11
合计	—	5,181.04	5,664.27	—

二、2018年年初至披露日与上述关联方累计已发生的各类关联交易的金额
(不含税)

关联方	关联交易类别	2018年年初至披露日累计交易金额(万元)
铜官山化工	土地租赁	6.01
九华山化工	采购(工业用水)	78.47
鑫克化工	采购(工业磷酸)	47.08
有机化工	采购(蒸汽)	45.06
通华物流	接受劳务	180.59
铜陵港务	接受劳务	2.67
铜陵瑞莱	销售(蒸汽)	27.83
铜陵瑞莱	销售(硫酸亚铁)	44.06
合计		431.77

三、关联方介绍和关联关系

1、铜官山化工有限公司

成立于2001年1月16日,注册资本为20,765.69万元,法定代表人陈亮,注册地址为铜陵市金山路,经营范围为:普通过磷酸钙、复混肥料、氧化铁黄产品、硫酸制造、销售,非标准化工设备加工、制造、销售,氧化铁黑生产、销售。

截至2017年12月31日,铜官山化工总资产为39,605.30万元,净资产为-45,039.01万元,2017年营业收入574.87万元,实现净利润-3,120.54万元(以上财务数据未经审计)。

与本公司的关联关系:受同一实际控制人控制。

2、铜陵市九华山化工有限公司

成立于2016年8月24日,注册资本为500万元,法定代表人陈亮,注册地址为铜陵市金山西路1161号,经营范围为:普通过磷酸钙、氧化铁黄产品制造,非标准化工设备加工、制造、销售,氧化铁黑生产、销售。

截至2017年12月31日,九华山化工总资产为5,255.21万元,净资产为503.23万元,2017年营业收入8,833.26万元,实现净利润3.23万元(以上财务数据未经审计)。

与本公司的关联关系：受同一实际控制人控制。

3、安徽通华物流有限公司

前身为铜陵化工集团汽车运输有限责任公司，成立于 1999 年 12 月 21 日，2010 年 12 月变更为现名，注册资本 1,289.47 万元，法定代表人朱俊，注册地址为铜陵市经济技术开发区铜芜路，经营范围：汽车客货运输，汽车零部件、通用零部件、汽车座垫及套制造（加工），化工产品（除危险品）、金属材料（除贵金属）、建材、橡胶制品、五金工具、机械零配件、劳保用品、日用百货、家电、装潢材料零售、代购代销，金属件加工，装卸，土石方工程施工。

截至 2017 年 12 月 31 日，通华物流总资产为 11,227.13 万元，净资产为 1,799.29 万元，2017 年营业收入 14,910.43 万元，实现净利润 124.09 万元（以上财务数据未经审计）。

与本公司的关联关系：受同一母公司控制。

4、铜陵港务有限责任公司

成立于 1983 年 3 月 28 日，2010 年 3 月被铜陵化学工业集团有限公司收购，注册资本 24,050.96 万元，法定代表人汪泽流，注册地址为铜陵市横港，经营范围：为船舶提供码头设施，为旅客提供候船和上下船设施，为委托人提供货物装卸、仓储、物流服务，港口拖轮、驳运服务，船舶港口服务，港口设施、设备和港口机械租赁、维修服务，砂石代销，日用百货、日用化学品、棉针织品、通用零部件零售，机械设备（除交通运输设备）、电机修理、物流仓储，船舶垃圾接收。

截至 2017 年 12 月 31 日，铜陵港务总资产为 57,591.05 万元，净资产为 29,276.00 万元，2017 年营业收入 9,637.48 万元，实现净利润 507.41 万元（以上财务数据未经审计）。

与本公司的关联关系：受同一母公司控制。

5、铜陵瑞莱科技有限公司

成立于 2010 年 3 月，注册资本 8,000 万元，法定代表人姚佐胜，注册地址为铜陵市天桥南路狼尾湖东侧，经营范围：铁系颜料的生产、销售、技术服务，化工原料产品（除危险品）批发，自营和代理各类商品及技术进出口业务。

截至 2017 年 12 月 31 日，铜陵瑞莱总资产为 30,791.62 万元，净资产为

12,218.23 万元，2017 年营业收入 26,449.23 万元，实现净利润 1,351.66 万元（以上财务数据未经审计）。

与本公司的关联关系：受同一实际控制人控制。

6、铜陵鑫克精细化工有限责任公司

成立于 2010 年 3 月，注册资本 10,000 万元，法定代表人缪振虎，注册地址为铜陵市铜陵大桥经济开发区内，经营范围：磷酸、磷酸盐、化肥的生产、销售。

截至 2017 年 12 月 31 日，鑫克化工总资产为 12,151.36 万元，净资产为 10,557.26 万元，2017 年营业收入 10,038.27 万元，实现净利润 1,147.41 万元（以上财务数据未经审计）。

与本公司的关联关系：受同一母公司控制。

7、铜陵化工集团有机化工有限公司

成立于 1998 年 9 月 10 日，注册资本 3,488.73 万元，法定代表人陈胜前，注册地址为铜陵市金岭道 1269 号，经营范围为：化工原料（除危险品）制造、销售，非标设备加工、制作，从事第三产业服务，经营企业自产的苯酐、燃料中间体系列，橡胶防老剂、促进剂系列，染料系列进出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

截至 2017 年 12 月 31 日，有机化工总资产为 40,334.25 万元，净资产为 -10,663.08 万元，2016 年营业收入 75,976.02 万元，实现净利润 2,010.44 万元（以上财务数据未经审计）。

与本公司的关联关系：受同一母公司控制。

四、关联方履约能力分析

1、铜官山化工有限公司

根据铜陵市国土资源局《关于准予铜官山化工有限公司土地使用权租赁备案的函》（铜国土资函[2012]105 号），具备出租土地使用权资质。

2、铜陵市九华山化工有限公司

现有工业用水生产能力 10 万吨/日，具备履约能力。

3、安徽通华物流有限公司

通华物流公司是一家专业运输公司，现有各类车辆 105 台，运输能力 1054 万吨/年，具备充分的履约能力。

4、铜陵港务有限责任公司

铜陵港务特许经营长江中下游干线及支流省际普通货物运输、码头和其他港口设施及港区内货物装卸、驳运、仓储、船舶港口服务、硫酸装卸等业务，资产规模较大，具备较好的履约能力。

5、铜陵瑞莱科技有限公司

铜陵瑞莱主要从事铁系颜料生产销售，具有年产 6 万吨铁系颜料生产装置，是本地区最大的铁系颜料生产企业，具备较好的履约能力。

6、铜陵鑫克精细化工有限责任公司

鑫克化工主要从事磷酸、磷酸盐生产销售，具有年产 3 万吨磷酸生产装置，具备较好的履约能力。

7、铜陵化工集团有机化工有限公司

有机化工的余热蒸汽来源于其主产品苯酐的生产，该公司现有五套苯酐生产装置，年余热蒸汽产量 30 万吨左右，具备履约能力。

公司自备二台 35 吨/小时燃煤锅炉，公司生产是以自备锅炉产汽量为主，考虑到循环经济资源利用，有机化工供应的蒸汽量只作为公司生产用汽的补充。

五、关联交易主要内容

1、定价依据和定价政策

交易价格有市场价格的按市场价格确定，没有市场价格的，由双方协商协议定价。

(1) 本公司承租铜官山化工有限公司土地使用权，双方商定：以本市该地域土地使用税为基础，考虑发生的费用和合理的利润，每年租金为 36.04 万元(不含税)。

(2) 考虑九华山化工工业用水品质低于铜陵市自来水公司自来水品质，供水价格(不含税)比公司从铜陵市自来水公司采购自来水价格优惠不低于 20%，双方协商确定。

(3) 鉴于苯酐余热蒸汽系有机化工主产品苯酐生产时产生的余热蒸汽，不同于燃煤锅炉蒸汽，交易标的物为特殊商品，系综合利用，无市场交易价可遵循，经平等协商，本着互惠互利的原则，商定苯酐余热蒸汽基准价 108.11 元/吨(不含税)，每月根据供汽、用汽情况和生产经营环境变化协商确定结算价格。结算价

格可以浮动。

(4) 通华物流、铜陵港务向本公司提供的汽车运输、装卸、仓储、船舶运输等劳务运费每月以市场价为基础，双方确认为准。

(5) 本公司控股子公司向鑫克化工采购工业磷酸，按市场价确定。

(6) 本公司向铜陵瑞莱销售硫酸亚铁价格按市场价确定，销售蒸汽价格以市场价为基础，双方协商确认为准。

2、交易具体内容

(1) 公司承租铜官山化工土地使用权，期限为三年（2017-2019年）。

(2) 九华山化工向本公司供水的水压不低于4公斤/平方厘米，供水能力每小时不低于1000立方米，期限为一年。

(3) 通华物流向本公司提供符合本公司货物特性和乘员安全要求、车况良好的车辆，及时安排本公司货物、员工上下班等运输劳务。有关托运人、承运人的具体权利义务双方以商务惯例和国家有关运输规定为准。运费每月以市场价为基础，双方确认为准，期限为一年。

(4) 铜陵港务向本公司提供卸船、仓储服务，有关作业委托人与港口经营人之间的权利、义务和责任界限适用于交通部《港口货物作业规则》，期限为一年。

(5) 鑫克化工向公司控股子公司供应工业磷酸， $P_{2O5} \geq 30\%$ ，单价：1,707.69元/吨（不含税），磷酸 P_{2O5} 含量每增减1%，价格调整56.92元/吨（不含税）；如遇市场行情上涨或下跌达10%时，双方协商调整商品价格；卖方开具17%增值税发票，期限为一年。

(6) 本公司向铜陵瑞莱销售硫酸亚铁年销售量按本公司实际产量结合对方采购计划协商确定，销售价格按市场价格执行，期限为一年。

(7) 有机化工向本公司供应蒸汽12—16吨/小时，全年总量约2.5—4万吨，供汽压力0.6Mpa，蒸汽基准价108.11元/吨（不含税）。每月根据供汽、用汽情况和生产经营环境变化协商确定结算价格。结算价格可以浮动，期限为一年。

(8) 本公司向铜陵瑞莱销售蒸汽压力0.4-0.8MPa，供汽能力5-10吨/小时；蒸汽基准价135.14元/吨（不含税）。每月根据供汽、用汽情况和生产经营环境变化协商确定结算价格。结算价格可以浮动，期限为一年。

3、协议签署情况

2018 年度日常关联交易尚未签署协议，公司董事会授权经理层在公司 2017 年度股东大会审议通过后与有关各方签订协议。《土地使用权租赁合同》仍在存续期内。

六、关联交易目的和对公司的影响

2018 年预计发生的各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需。向关联方采购工业用水、蒸汽、工业磷酸，销售硫酸亚铁、蒸汽，租赁关联方土地，接受关联方提供的劳务，能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，对发展循环经济，保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。

公司与上述关联方的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

七、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和关联交易内部决策制度的有关规定，作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司 2018 年度日常关联交易事项发表如下意见：

公司基于生产经营活动实际需要，预计发生的 2018 年各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需。公司向关联方采购工业用水、工业磷酸、蒸汽，销售硫酸亚铁、蒸汽，租赁关联方土地，接受关联方提供的劳务，能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，对发展循环经济，降低生产成本，稳定原料供应，保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。

公司与上述关联人的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

2018 年度日常关联交易事项已经独立董事事先认可，并经公司第五届董事会第五次会议审议通过，关联董事回避表决。

八、监事会意见

经审核，监事会认为：公司拟发生的 2018 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十七日