

证券代码：872679

证券简称：浙宝股份

主办券商：财通证券

湖州浙宝钙业科技股份有限公司

关于补充确认 2017 年 7-12 月关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

（1）出售商品/提供劳务的关联交易（不含税交易额）

关联方名称	关联交易内容	2017年7-12月 发生金额(元)
宝山钢铁股份有限公司	石灰、氢氧化钙等	80,390,226.68
湛江市红鹰铭德新材料科技有限公司	石子及其他	1,731,692.30
浙江铭德新材科技有限公司	石灰	3,634,501.5

（2）采购商品/接受劳务的关联交易（不含税交易额）

关联方名称	关联交易内容	2017年7-12月 发生金额(元)
湖州太子湾能源有限公司	燃料	40,437,414.94
湖州铭德特种材料有限公司	喷补料	444,446.89
浙江铭德新材科技有限公司	氢氧化钙、白云石、石灰	31,454,498.57
浙江红鹰集团股份有限公司	燃料	8,941.93
长兴远通房地产开发有限公司	场地租赁	360,000.00

（3）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始 日	担保终止 日	担保是否已经履 行完毕
浙江红鹰集团股份有限公司	19,500,000.00	2017/7/10	2018/7/10	否

浙江红鹰集团股份有限公司	10,000,000.00	2017/11/30	2018/10/15	否
--------------	---------------	------------	------------	---

(4) 关联方资金拆借

项目	2017年7-12月 拆入资金发生金额(元)
浙江红鹰集团股份有限公司	41,721,571.84
湖州红鹰投资有限公司	61,197,344.95

(二) 关联方关系概述

浙江红鹰集团股份有限公司持有公司 90.00%的股权，系公司控股股东。自然人虞炳泉通过红鹰集团间接持有公司 73.665%的股权，并且虞炳泉担任公司董事长和总经理，为公司的实际控制人。

关联方名称	关联方与本公司关系
湖州太子湾能源有限公司	公司控股股东控制的其他企业
湖州铭德特种材料有限公司	公司实际控制人控制的其他企业
浙江铭德新材科技有限公司	公司实际控制人控制的其他企业
宝山钢铁股份有限公司	公司少数股东母公司控制的其他企业
长兴远通房地产开发有限公司	公司控股股东控制的其他企业
湖州红鹰投资有限公司	公司控股股东控制的其他企业
湛江市红鹰铭德新材料科技有限公司	公司控股股东控制的其他企业

(三) 表决和审议情况

2018年4月16日，公司第一届董事会第三次会议审议了《关于补充确认公司2017年7-12月发生的关联交易的议案》，关联董事虞炳泉、虞畅、杨英明回避表决，因无关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司2017年年度股东大会审议。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
湖州太子湾能源有限公司	湖州市杭长桥北路118号21幢3楼	有限责任公司	李国群
湖州铭德特种材料有限公司	湖州市彩凤路1318号	有限责任公司	虞 畅
浙江铭德新材料科技有限公司	湖州市彩凤路1208号	有限责任公司	虞 畅
宝山钢铁股份有限公司	上海市宝山区富锦路885号	股份有限公司 (上市)	戴志浩
长兴远通房地产开发有限公司	长兴县槐坎乡工业集中区1号楼301室	有限责任公司	吴甲祺
湛江市红鹰铭德新材料科技有限公司	湛江市经济技术开发区东海岛钢铁配套园区疏港大道东延段18号	有限责任公司	吴忠
浙江红鹰集团股份有限公司	湖州市杭长桥北路118号	股份有限公司 (非上市)	虞炳泉
宝钢不锈钢有限公司	上海市宝山区长江路735号	有限责任公司	胡学发
湖州红鹰投资有限公司	湖州市杭长桥北路	有限责任公司	虞炳泉

—

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易均属于正常的日常经营所需，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

（一）必要性和真实意图

上述关联交易均属于正常的日常经营，是必要且真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《湖州浙宝钙业科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

湖州浙宝钙业科技股份有限公司

董事会

2018年4月17日