

证券代码：870181

证券简称：敬业钢构

主办券商：广发证券

河北敬业钢构科技股份有限公司

关于补充确认 2017 年度超出预计金额的日常性关联交易公告

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超出预计金额的日常性关联交易。

（二）关联方关系概述

公司与以下关联方均为同一实际控制人李赶坡控制下的企业。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于补充确认 2017 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交 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

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
平山县敬业冶炼有限公司	平山县南甸镇	民营	李刚
平山县敬业信德钢筋工程有限公司	平山县南甸镇	民营	崔锁卫
河北敬业专用汽车有限公司	平山县南甸镇	民营	刘金文
乌兰浩特钢铁有限责任公司	乌兰浩特市新西街	民营	刘保庆
河北敬业集团敬业物资采购有限公司	平山县南甸镇	民营	刘付增
河北敬业增材制造科技有限公司	平山县南甸镇	民营	张觉灵
河北锶泉涌饮用天然水有限公司	平山县南甸镇	民营	王强
河北黄金寨旅游开发有限责任公司	平山县南甸镇	民营	王国太
河北藏龙镇房地产开发有限公司	平山县南甸镇	民营	王淑亮
上海胜览国际贸易有限公司	上海自由贸易区	民营	赵立佳
河北敬业钢铁有限公司	平山县南甸镇	民营	史二明
河北敬业管件制造有限公司	平山县南甸镇	民营	王利飞
平山县敬业深发冷弯型钢制造有限公司	平山县南甸镇	民营	刘更更
平山县敬业西城华府房地产开发有限公司	平山县南甸镇	民营	任志刚
平山县敬业诚晖房地产开发有限公司	平山县南甸镇	民营	刘增华
河北敬业中厚板有限公司	平山县南甸镇	民营	李慧明
河北敬业环境工程有限公司	平山县南甸镇	民营	康会强
石家庄振业物流有限公司	平山县大吾乡	民营	李树辉
河北敬业医药科技股份有限公司	沧州市渤海新区	民营	李银周
河北敬业智能科技有限公司	平山县南甸镇	民营	仇国江
平山县敬业焦酸有限公司	平山县南甸镇	民营	李银周
西柏坡新能源有限公司	平山县南甸镇	民营	康雪元
河北富山汽车运输有限公司	平山县南甸镇	民营	高文贵
平山县敬业嘉宇广告有限公司	平山县南甸镇	民营	曹卫雨

（二）关联关系

公司与上述关联方均为同一实际控制人李赶坡控制下的企业。

三、交易协议的主要内容

1. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	年初预计金额	补充确认金额
河北敬业环境工程有限公司	销售类	337,049.55	0.00	337,049.55
河北敬业集团敬业物资采购有限公司	销售类	1,067,022.10	0.00	1,067,022.10
河北敬业精密制管有限公司	销售类	39,273.49	0.00	39,273.49
河北敬业医药科技股份有限公司	工程类	322,376.07	0.00	322,376.07
河北敬业增材制造科技有限公司	销售类	1,282,106.05	0.00	1,282,106.05
河北敬业智能科技有限公司	销售类	155,602.85	0.00	155,602.85
河北敬业中厚板有限公司	工程类	225,621.45	0.00	225,621.45
敬业钢铁有限公司	工程类	59,363,715.25	36,000,000.00	23,363,715.25

平山县敬业焦酸有限公司	工程类	2,186,974.67	0.00	2,186,974.67
平山县敬业冶炼有限公司	工程类	31,563,609.10	12,000,000.00	19,563,609.10
石家庄振业物流有限公司	工程类	23,076.92	0.00	23,076.92
乌兰浩特钢铁有限责任公司	工程类	5,045,726.91	4,000,000.00	1,045,726.91
西柏坡新能源有限公司	工程类	76,459.46	0.00	76,459.46
合计		101,688,613.87	52,000,000.00	49,688,613.87

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	年初预计金额	补充确认金额
河北富山汽车运输有限公司	运输	22,273.06	0.00	22,273.06
河北敬业管件制造有限公司	采购钢材	15,848.08	0.00	15,848.08
河北敬业环境工程有限公司	备件及劳务	1,651,688.63	0.00	1,651,688.63
河北敬业精密制管有限公司	采购钢材	383,799.44	0.00	383,799.44
河北敬业信德钢筋工程有限公司	采购钢材	303,041.88	0.00	303,041.88
河北敬业增材制造科技有限公司	采购钢材	1,042,735.04	0.00	1,042,735.04
河北敬业中厚板有限公司	采购钢材	13,808,959.52	40,000,000.00	0
河北敬业专用汽车有限公司	备件及劳务	54,700.85	0.00	54,700.85
敬业钢铁有限公司	材料采购	218,448.70	0.00	218,448.70
平山县敬业焦酸有限公司	电费	259,491.80	0.00	259,491.80
平山县敬业冶炼有限公司	电费	523,882.93	0.00	523,882.93
合计		18,284,869.93	40,000,000.00	4,475,910.41

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示，其定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；公司关联交易价格公允、稳定，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

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

上述预计关联交易为公司资金需求及业务发展所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司快速发展，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将按公允原则执行，交易价格符合市场定价，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

关联销售超出预计金额的主要原因：根据国家环保治理要求，关联公司陆续增加对其现有设备进行环保升级改造，使公司承接关联公司环保工程总金额加大，导致关联销售金额增加。

新增销售关联方的主要原因：新增关联公司关联交易。

关联采购低于预计金额的主要原因：部分采购公司关联方生产的卷板的计划改为采购成品焊管，导致采购卷板的关联交易下降。

新增采购关联方的主要原因：因新承接项目采购原材料与关联方发生关联交易，导致采购关联方及采购关联交易金额增加。

六、备查文件目录

（一）、《河北敬业钢构科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

（二）、《河北敬业钢构科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

河北敬业钢构科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日