

证券代码：838018

证券简称：大可股份

主办券商：海通证券

黑龙江大可公路养护股份有限公司 2018 年日常性关联交易预计的公告

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

经公司 2018 年 4 月 17 日第一届董事会第十五次会议审议通过《黑龙江大可公路养护股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

因经营需要，公司对 2018 年度将要发生的日常性关联交易进行合理预计。

公司 2018 年度预计发生的日常性关联交易如下：

（1）向关联方采购

2018 年度，公司预计向关联方鞍山森远路桥股份有限公司采购设备配件，交易金额不超过 150 万元。

（2）股东借款

2018 年度，公司预计发生股东借款（股东哈尔滨浩扬投资有限公司向公司提供资金支持）不超过 3000 万元，资金成本不高于人民银行同期贷款基准利率。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：董事齐广田、盛茂庆、刘振鹏作为关联董事回避本议案表决。

2018 年 4 月 17 日第一届监事会第十一次会议审议通过《黑龙江大可公路养护股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决事项。

（二）预计日常性关联交易基本情况

单位:元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	鞍山森远路桥股份有限公司	购买维修材料	1,500,000.00	620,273.33
2	哈尔滨浩扬投资有限公司	关联方向公司提供财务资助	30,000,000.00	8,100,000.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要有关部门批准。

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 (万元)	住所	企业类型	法定代表人	主营业务
鞍山森远路桥股份有限公司	48,419.953	鞍山市鞍千路 281 号	股份有限公司	孙斌武	公路筑养护设备、除雪设备、市政环卫设备、港口设备、铁路养护设备、机场养护设备、特种设备的开发、制造及销售；公路养护施工。经营货物及技术进出口；设备租赁；增材制造设备研发、设计、制造；增材制造设备销售、租赁；对外提供增材制造技术咨询、加工服务。
哈尔滨浩扬投资有限公司	4,000	哈尔滨市南岗区华山路 61 号	有限公司	盛茂庆	从事房地产业、建筑业、旅游业、农业、工业、商业、能源方面的投资；经济信息咨询。 法律、行政法规及国务院决定的前置审批项目除外。

（二）关联关系

鞍山森远路桥股份有限公司持有公司股份 5,680,000 股（持股比例 7.91%），因此其为公司关联方。

哈尔滨浩扬投资有限公司持有公司股份 40,560,000 股（持股比例 56.49%），因此其为公司关联方。

（三）其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关采购协议。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

因公司施工设备的日常保养与维护，需要和关联方鞍山森远路桥股份有限公司发生设备零部件采购的关联交易。

因公司日常经营需要，在流动资金不足时需要与哈尔滨浩扬投资有限公司发生流动资金拆入的关联交易。

（二） 本次关联交易对公司的影响

预计发生的关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

（一）《黑龙江大可公路养护股份有限公司第一届董事会第十五

次会议决议》

（二）《黑龙江大可公路养护股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

黑龙江大可公路养护股份有限公司

董事会

2018年4月18日