

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟与攀枝花钢城集团有限公司起重运输机械厂于四川省攀枝花市签订《卓越车间三段式熔化炉新增 3 吨双梁吊制作安装工程协议》，交易标的为一台 3 吨双梁吊车，价格 16 万元（含税）。

(二) 关联方关系概述

攀枝花钢城集团有限公司起重运输机械厂为公司控股股东攀枝花钢城集团有限公司控制的企业。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 6 月 8 日以现场方式召开了第一届董事会第十六次会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《公司三段式熔炼炉项目公辅系统新增 1 台 3 吨双梁吊车》的议案。关联董事周登科、刘安贤、马旭回避表决。根据《公司章程》的有关规定，本次事宜涉及公司与股东的关联交易事项，尚需提交股东大会

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。

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
攀枝花钢城集团有限公司起重运输机械厂	攀枝花市西区凉风坳口 (上行 500 米)	其他有限责任公司分公司	刘军

(二)关联关系

攀枝花钢城集团有限公司直接持有公司股份比例为 48.31%，攀枝花钢城集团有限公司起重运输机械厂为攀枝花钢城集团有限公司控制的企业，本次交易构成了公司与股东的关联交易。

公司董事长周登科先生、董事马旭先生在攀枝花钢城集团有限公司分别担任总经理、副总经理；公司董事刘安贤与攀枝花钢城集团有限公司为一致行动人。

三、交易协议的主要内容

公司与攀枝花钢城集团有限公司起重运输机械厂签订的“三段式熔炼炉项目”公辅系统新增 3 吨双梁吊车合同，合同价 16 万元（含税），合同范围包括制作安装 1 台 3 吨双梁吊车，并负责吊车检验报审的手续及取得合格的检验报告。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

该笔交易为公司与攀枝花钢城集团有限公司起重运输机械厂

的正常商业交易行为，执行的是公开的市场报价，交易遵从平等自愿的原则，不存在损害公司利益的情形。

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

关联交易系公司固定资产投资项下必备公辅设施，是公司发展的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

该笔关联交易是固定资产投资项目的正常所需，以市场公允价格为根据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他投资者利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、备查文件目录

（一）攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；

（二）议案文本。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2018年6月11日