证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

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。

公司的熔炼炉余热制取蒸汽项目由攀枝花钢城集团瑞通制冷设备有限公司（以下简称“瑞通公司”）以合同能源管理模式承建运营，制取的蒸汽利益共享，按当期蒸汽市场价五五分成。公司实施“三步法”熔炼炉项目后，公司的熔炼炉需拆除，经技术论证两套余热利用系统及附属设施无法使用，公司与瑞通公司于2016年5月27日签订的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司熔化炉余热回收综合利用项目合同能源管理合同》需解除。

经双方协商，按合同解除条款约定，公司在支付攀枝花钢城集团瑞通制冷设备有限公司217.80万元后，双方合同解除。

（二）表决和审议情况

公司于2018年8月8日以现场方式召开了第一届董事会第十七次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《公司解除与攀枝花钢城集团瑞通制冷设备有限公司签订的〈攀枝花卓越钒业科技股份有限公司熔化炉余热回收综合利用项目合同能源管理合同〉》的议案。

关联董事周登科、马旭回避表决。

根据《公司章程》的有关规定，此项事宜涉及公司与股东的关联交易事项，

尚须股东大会的批准。

(三) 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

1. 法人及其他经济组织

名称：攀枝花钢城集团瑞通制冷设备有限公司

住所：攀枝花市东区烂泥田

注册地址：攀枝花市东区烂泥田

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：殷国民

实际控制人：攀枝花钢城集团有限公司

注册资本：9,000,000.00 元

主营业务：制冷设备、电器设备、家用电器、电梯安装、改造及修理；普通货运（按许可证许可项目和期限从事经营）。销售：制冷设备、起重机械、电梯及零配件、交电、日用电子器具、化工轻工材料（不含危险品）、金属材料、建筑材料、机械设备、电器设备、百货；钟表、计算机修理；计算机软件开发；电路板制造及修理；机电设备安装（凭资质从事经营）；节能技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(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直接持有攀枝花钢城集团瑞通制冷设备有限公司股份比例为 51.33%，本次交易构成了公司与控股股东控制的其他企业的关联交易。

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、总经理助理。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

该笔交易为公司实施“三步法”熔炼炉项目后，与攀枝花钢城集团瑞通制冷

设备有限公司的合同能源管理业务需要终止，属于正常商业交易行为，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。

四、交易协议的主要内容

公司与攀枝花钢城集团瑞通制冷设备有限公司终止《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司熔化炉余热回收综合利用项目合同能源管理合同》，公司在支付攀枝花钢城集团瑞通制冷设备有限公司 217.80 万元后，双方合同解除。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

关联交易系公司“三步法”熔炼炉项目实施后，现有余热利用系统及其附属设施无法继续使用，终止原合同能源管理是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日