

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

关于确认补充 2018 年 1-6 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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

（1）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	2018年1-6月发生金额(元)	2018年1-12月预计发生金额(元)	超出金额(元)
浙江铭德新材料科技有限公司	生石灰粉、石灰	25,828,162.29	20,660,000.00	5,168,162.29

（2）关联方资金拆借

项目	2018年1-6月拆入资金发生金额(元)	2018年1-12月预计发生金额(元)	超出金额(元)
湖州红鹰投资有限公司	31,000,000.00	20,000,000.00	11,000,000.00

（二）表决和审议情况

2018年8月21日，湖州浙宝钙业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议审议了《关于确认补充2018年1-6月关联交易的议案》，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2018年第二次临时股东大会审议。

（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：浙江铭德新材科技有限公司

住所：湖州市彩凤路1208号

注册地址：湖州市彩凤路1208号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：虞畅

实际控制人：虞炳泉

注册资本：28,000,000.00

主营业务：新型耐火材料的研发，耐火材料的生产、销售自产产品，耐火建筑工程、设备安装工程的施工。（《外商投资产业指导目录》中限制、禁止的项目除外）

2. 法人及其他经济组织

名称：湖州红鹰投资有限公司

住所：湖州市红旗路 23 号

注册地址：湖州市红旗路 23 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：虞炳泉

实际控制人：虞炳泉

注册资本：11,200,000.00

主营业务：对外投资，自有房屋出租。

（二）关联关系

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
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
湖州红鹰投资有限公司	公司控股股东控制的其他企业

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

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。

四、交易协议的主要内容

（一）销售商品

2018 年 1-6 月，公司向关联方浙江铭德新材料科技有限公司销售生石灰粉、石灰共计 25,828,162.29 元，超出预计金额 20,660,000.00 元 5,168,162.29 元，构成超出预计金额的日常性关联交易。

（二）资金拆借

2018 年 1-6 月，公司向关联方湖州红鹰投资有限公司拆入资金 31,000,000.00 元，超出预计金额 20,000,000.00 元 11,000,000.00 元，构成超出预计金额的日常性关联交易。

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

上述关联交易均属于正常的日常经营，是必要且真实的。

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。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因（如适用）

（1）2018 年 1-6 月，公司向关联方浙江铭德新材料科技有限公司销售生石灰粉、石灰共计 25,828,162.29 元，超出预计金额 20,660,000.00 元 5,168,162.29 元，构成超出预计金额的日常性关联交易。

（2）2018 年 1-6 月，公司向关联方湖州红鹰投资有限公司拆入

资金 31,000,000.00 元，超出预计金额 20,000,000.00 元 11,000,000.00 元，构成超出预计金额的日常性关联交易。

上述关联交易为公司日常性业务，属于公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理必要的。

六、备查文件目录

《湖州浙宝钙业科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

湖州浙宝钙业科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日