

证券代码：872625

证券简称：青聚能钛

主办券商：开源证券

## 青海聚能钛业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。

1、偶发性关联交易之一：2018年1月，公司向青海省水利水电（集团）有限责任公司出售奥迪轿车2辆，车牌号分别为：青AJN825、青A60637，原值969,785.00元，累计折旧623,114.74元，净值346,643.26元，交易价格346,643.26元。2018年1月公司向青海省水利水电（集团）有限责任公司购买奥迪轿车一辆，车牌号：青A00709，购买价格9,812.10元。

2、偶发性关联交易之二：2018年3月20日、4月27日和5月15日、公司分别从控股股东青海省水利水电（集团）有限责任公司拆入资金700万元、6,000万元和5,000万元，以银行同期贷款基准利率进行计息。

#### （二）表决和审议情况

公司第一届董事会2018年第五次会议对上述偶发性关联交易分别进行了补充审议。

上述偶发性关联交易对手方均为控股股东青海省水利水电（集

团) 有限责任公司, 其中公司董事长吴世周先生兼任青海省水利水电(集团) 有限责任公司副总经理, 公司董事李秉奎先生兼任青海省水利水电(集团) 财务资产部部长, 需回避表决。

偶发性关联交易之一的表决情况: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

偶发性关联交易之二的表决情况: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

偶发性关联交易之一和偶发性关联交易之二均尚需股东大会审议通过。

(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: 青海省水利水电(集团) 有限责任公司

住所: 青海省西宁市西关大街 57 号

注册地址: 青海省西宁市西关大街 57 号

企业类型: 其他有限责任公司

法定代表人: 王海青

实际控制人: 青海省国有资产监督管理委员会

注册资本: 22,571.12 万元

主营业务: 水利水电资源的开发、经营管理; 工程建设施工的管理及机电设备安装的管理; 物资供销、水力发电、供电以及对外投资; 与水利水电有关的技术咨询、技术服务; 矿产开发与销售(不含勘探、

开采、煤炭销售)；钛及钛合金产品熔铸、深加工及相关产品的研发、生产和销售；太阳能电池片、电池组件生产及相关产品的销售；风能和太阳能资源的开发及经营管理；光伏电站系统的制造、安装、咨询等技术服务。

## (二) 关联关系

青海省水利水电(集团)有限责任公司持有公司 94.17% 的股份，是公司的控股股东。

## 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

偶发性关联交易之一的定价按照相关资产的账面价值而定，定价公允。

偶发性关联交易二的定价按照同期银行贷款同期贷款基准利率为基础而定，定价公允。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性  
不适用

## 四、交易协议的主要内容

偶发性关联交易之一的内容是公司向青海省水利水电(集团)有限责任公司出售奥迪轿车 2 辆，同时公司向青海省水利水电(集团)有限责任公司购买奥迪轿车一辆，对各方车辆的权属加以明确。

偶发性关联交易之二的内容是公司分别从控股股东青海省水利

水电（集团）有限责任公司拆入资金 700 万元、6,000 万元和 5,000 万元，补充流动性。

## 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

偶发性关联交易之一系控股股东从公司处购买或出售用于日常接待的汽车，未对公司的生产经营造成不利影响，不具备持续性。偶发性关联交易之二是控股股东为公司提供了较低成本的融资支持，为公司的现金流提供了保障。

### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用

## 六、其他事项

不适用

## 七、备查文件目录

（一）《青海聚能钛业股份有限公司第一届董事会 2018 年第五次董事会会议决议》。

青海聚能钛业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日