

证券代码：872619

证券简称：玉安爆破

主办券商：东吴证券

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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 2019 年的预计日常性关联交易。

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	预计发生金额（万元）
关联租赁	黄波	关联租赁	13
向关联方采购服务	贵州玉屏合鑫劳务派遣有限公司	采购保安服务	不超过 10

黄波为公司控股股东、实际控制人、董事长，贵州玉屏合鑫劳务派遣有限公司为黄波控制的公司，其法定代表人为黄龙，黄龙为公司董事，与黄波为堂兄弟关系。

(二) 表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 19 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(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：贵州玉屏合鑫劳务派遣有限公司

住所：贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪镇茅坪新区风雨桥头

注册地址：贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪镇茅坪新区风雨桥头

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：黄龙

实际控制人：黄波

注册资本：10,000,000

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（劳务派遣服务；承接基础工程、土石方工程、公路工程、水利工程、室内外装饰工程、市政工程；园林、景区绿化及管理服务；汽车、观光车租赁及销售、代驾服务。）

2. 自然人

姓名：黄波

住所：贵州省玉屏侗族自治县平溪镇

（二）关联关系

黄波为公司股东，占有公司 70%股份，为公司的控股股东及实际控制人且任董事长一职。

贵州玉屏合鑫劳务派遣有限公司为与公司受同一控股股东控制的其他企业，为黄波控制的公司，其法定代表人为黄龙，黄龙为公司董事，与黄波为堂兄弟关系。

为公司生产经营之需要，公司向控股股东黄波承租股东合法持有的房屋作为办公场所，公司向贵州玉屏合鑫劳务派遣有限公司采购保安服务。

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

上述关联交易系各方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。上述关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东的利益的行为

四、交易协议的主要内容

2015 年 1 月 1 日，黄波将其名下所有位于玉屏县平溪镇茅坪新区 292.44 m²的房屋出租给公司，租金每年 13 万元，租期自 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

2019年，公司向关联方贵州玉屏合鑫劳务派遣有限公司采购保安服务不超过10万元。

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

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

《贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日