

证券代码：835138

证券简称：宏兴股份

主办券商：西部证券

## 克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

### 关于预计 2019 年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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方名称	关联交易类型	预计发生金额
1	克拉玛依宏兴能源有限公司	采购商品或提供、接受劳务	500 万元
2	克拉玛依海达有限责任公司	采购商品或提供、接受劳务	500 万元

##### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。此议案尚需提交 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：克拉玛依宏兴能源有限公司

住所：克拉玛依市白碱滩区三坪镇三平路 29 号

注册地址：克拉玛依市白碱滩区三坪镇三平路 29 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋忠义

实际控制人：克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

注册资本：680 万元

主营业务：建材、化工产品、机械设备、五金产品及电子产品、食品、饮料、成品油销售，普通货物仓储服务。

### 2.法人及其他经济组织

名称：克拉玛依海达有限责任公司

住所：新疆克拉玛依市永安新村 2-104 号

注册地址：新疆克拉玛依市永安新村 2-104 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：夏川云

实际控制人：夏川云

注册资本：350 万元

主营业务：机械设备、五金交电、电子产品、化工产品、建材、钢材、服装、纺织品、日用品、文化用品、劳动防护用品销售;电机修理;设备、汽车租赁。

（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

1、本公司持有克拉玛依宏兴能源有限公司 60% 的股份，为该公司的控股股东。

2、克拉玛依海达有限责任公司董事长、总经理（法定代表人）夏川云先生为本公司高级管理人员（副总经理）。

### 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

上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，上述关联交易符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的相关规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

#### 四、交易协议的主要内容

1、克拉玛依宏兴能源有限公司向本公司提供成品油，预计金额不超过 500 万元；

2、克拉玛依海达有限责任公司向本公司提供生产用原材料，预计金额不超过 500 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

公司与关联方的关联交易是公司经营活动中所发生的正常交易，价格公允，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司  
董事会

2019 年 4 月 23 日