

证券代码：833480

证券简称：红旗民爆

主办券商：长江证券

陕西红旗民爆集团股份有限公司
关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，对 2019 年与吉中合资萨硫特有限责任公司（以下简称“萨硫特公司”）关联方发生的交易事项进行了预计。

该议案无关联董事回避表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	萨硫特公司	技术安全服务	72 万美元
2	萨硫特公司	原材料及设备	500 万元人民币
3	萨硫特公司	借款	100 万美元
合计			1500 万元人民币

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方	注册资本	住所	企业类型	法定代表人
萨硫特公司	5 万索姆	吉尔吉斯共和国 楚河州凯明区红 十月村	有限责任	边旭来

（二）关联关系

公司持有萨硫特公司 55%股权，因萨硫特公司章程约定，暂未纳入公司财务报表合并范围，采用权益法核算，萨硫特为公司持股 55%的联营公司。

为支持萨硫特公司生产经营和结算便利，公司预计 2019 年由公司和全资控股子公司鸿昌国际（香港）发展有限公司，与萨硫特公司发生借款、技术服务、销售材料款等关联资金往来，合计不超过 1500 万元人民币。

三、定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

五、 备查文件目录

《公司第四届董事会第七次会议决议》。

陕西红旗民爆集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日