

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 关于确认 2018 年度偶发性关联交易公告

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、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。

公司持有吉中合资萨硫特有限责任公司（以下简称“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。2018 年，为支持公司境外子公司萨硫特公司经营发展，公司通过全资子公司鸿昌国际香港发展有限公司（以下简称“鸿昌国际”）向萨硫特公司借款 45 万美元，合人民币 2,965,880 元。

（二）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《关于确认公司 2018 年与吉中合资萨硫特有限责任公司关联资金往来的议案》。

该议案无关联董事回避表决，以 9 票通过，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。

（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

名称：吉中合资萨硫特有限责任公司

住所：吉尔吉斯共和国楚河州凯明区十月村

注册地址：吉尔吉斯共和国楚河州凯明区十月村

企业类型：有限责任公司

实际控制人：陕西红旗民爆集团股份有限公司

注册资本（索姆）：50,000

主营业务：生产和销售爆破物料、石油射孔弹、震源药柱、烟花等。承担爆破工程、进出口爆炸物品。

（二）关联关系

鸿昌国际系公司全资子公司，萨硫特公司为公司持股 55%的联营公司。

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

公司、鸿昌国际与萨硫特公司的关联方资金往来属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，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、交易协议的主要内容

公司与萨硫特公司之间发生的借款事宜均签署相关协议，协议约定以现金方式进行关联资金拆解，后续将适时归还相关款项。

五、关联交易的目的及对公司的影响

为支持境外子公司经营发展，提供整体结算便利，2018 年 4 月 27 日经公司第三届董事会第二十六次会议审议及公司2017年年度股东大会审议，公司预计2018年度由公司和全资控股子公司鸿昌国际，与萨硫特公司发生技术服务、销售材料款等关联资金往来合计不超过 1200 万元人民币。经审计，本年度实际发生额为9,918,077.84元。根据款项性质不同，2019年4月24 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于确认公司 2018 年与吉中合资萨硫特有限责任公司关联资金往来的议案》，确认本年度由鸿昌国际向萨硫特公司借款45万美金为偶发性关联交易，并提请股东大会审议。

公司、鸿昌国际与萨硫特公司的关联方资金往来是公司及境外子公司经营的正常所需，为方便经营，未发生关联方利益输送、损害其他股东的合法权益等事项，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

极的影响。

六、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