

证券代码：836865

证券简称：成远股份

主办券商：国盛证券

成远矿业开发股份有限公司

关于预计公司 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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司业务发展的需要，预计公司 2019 年度日常性关联交易金额不超过 1,800 万元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
1	罗乃鑫为公司股东、董事长、总经理，辽阳远卓企业管理有限公司执行董事； 周莹为罗乃鑫妻子； 蒋平为公司股东、监事会主席； 付强为公司股东、董事、董事会秘书； 辽阳远卓企业管理有限公司为公司股东；	关联方为公司贷款提供担保	1800.00	380.00

	辽阳成元民爆器材专营有限公司为公司全资子公司。			
合计			1,800.00	380.00

关联交易类别包括：1、购买原材料、燃料、动力；2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售；3、投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）；4、财务资助（挂牌公司接受的）；5、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型；6、其他。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司股东、董事长、总经理罗乃鑫，公司股东、董事、董事会秘书付强回避表决。

本议案尚须提交 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. 自然人

姓名：罗乃鑫

住所：辽阳市辽阳县

2. 自然人

姓名：周莹

住所：辽阳市辽阳县

3. 自然人

姓名：蒋平

住所：辽宁省辽阳市

4. 自然人

姓名：付强

住所：辽宁省沈阳市

5. 法人及其他经济组织

名称：辽阳成元民爆器材专营有限公司

住所：辽阳市辽阳县首山镇

注册地址：辽阳县首山镇胜利街 5-1 栋 50 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：相奇

实际控制人：成远矿业开发股份有限公司

注册资本：604,800.00

主营业务：爆破器材销售

6. 法人及其他经济组织

名称：辽阳远卓企业管理有限公司

住所：辽阳市辽阳县首山镇

注册地址：辽宁省辽阳辽阳县首山镇胜利街 5-1 栋 50 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘长利

实际控制人：罗乃鑫

注册资本：187,200.00

主营业务：企业管理咨询

（二）关联关系

罗乃鑫为公司股东、董事长、总经理，辽阳远卓企业管理有限公司执行董事；

周莹为罗乃鑫妻子；

蒋平为公司股东、监事会主席；

付强为公司股东、董事、董事会秘书；

辽阳成元民爆器材专营有限公司为公司全资子公司；

辽阳远卓企业管理有限公司为公司股东。

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

公司与上述关联方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

1、有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；

2、如无国家定价，则适用市场价格；

3、如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易有利于公司日常业务的开展，公司关联方为公司提供担保，有利于公司的经营发展，不会损害公司及其他股东利益；关联交易绝对数值占比较小，相关关联交易不会影响公司的独立性；公司不存在对关联方的重大依赖，关联交易对公司业务完整性及持续经营能力影响较小。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成远矿业开发股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

成远矿业开发股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日