

证券代码：871906

证券简称：华银科技

主办券商：湘财证券

陕西华银科技股份有限公司 关于补充确认 2018 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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

序号	关联人	交易类别	预计发生额	实际发生额	超出金额
1	陕西华地矿业有限公司	购买原材料	50,000,000	90,115,269.41	40,115,269.41

（二）表决和审议情况

日常性关联交易表决和审议情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第六次会议分别于 2019 年 6 月 27 日审议并通过《关于补充确认 2018 年度日常性关联交易的议案》。

本次会议召开 15 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会

董事 4 人，缺席 1 人。回避表决情况：本议案中与关联方陕西华地矿业有限公司的交易涉及关联交易，公司董事无需回避表决。议案表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

（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：陕西华地矿业有限公司

住所：陕西省安康市白河县城关镇金融路 113 号。

注册地址：陕西省安康市白河县城关镇金融路 113 号。

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郑焕根

实际控制人：郑焕根

注册资本：50,000,000

主营业务：钒矿产品的选冶、加工、贸易及上述业务有关的技术咨询和技术服务。

（二）关联关系

公司与陕西华地矿业有限公司有共同自然人股东，共同自然人股东郑焕根持有陕西华地矿业有限公司 62%的股权，持有公司 6%的股权，故构成关联关系。

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

上述关联交易是延续了公司挂牌前日常性关联交易，其定价政策和定价依据未发生变化。因此，2018 年度日常性关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2018 年日常关联交易范围内及超出预计的 2018 年日常关联交易部分，均由公司经营管理层根据实际业务开展的需要，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

上述关联交易是延续了公司挂牌前的日常性关联交易，为公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益需求。

上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、备查文件目录

陕西华银科技股份有限公司第一届董事会第九次会十五次会议决议

陕西华银科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日