

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：新时代证券

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

关于补充预计 2019 年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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2019 年发生金额	(2018) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力	起重机、原材料、钢构件、配件及加工、安装劳务	120,000,000.00	0.00	公司新注册或新开始合作
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	销售钢结构产品、提供加工、安装劳务	115,000,000.00	0.00	公司新注册或新开始合作
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易	借款或咨询、设计服务	102,000,000.00	0.00	公司新注册或新开始合作
其他				
合计	-	337,000,000.00	0.00	-

(二) 基本情况

本次补充预计关联交易明细如下：

1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况：（单位：万元）

关联交易类型	交易内容	关联方姓名/名称	预计发生金额
购买原材料、燃料和动力、加工、安装劳务	起重机、原材料、钢构件、配件及加工、安装劳务	青岛鑫光正牧业有限公司	10000
购买原材料、燃料和动力、加工、安装劳务	原材料、钢构件、配件及加工、安装劳务	青岛鑫山建筑工程有限公司	500
购买原材料、燃料和动力、加工、安装劳务	原材料、钢构件、配件及加工、安装劳务	青岛鑫光正宏昇建筑工程有限公司	1000
购买原材料、燃料和动力	购买原材料及加工、安装业务等	青岛顺宏管业有限公司	500
公司章程中约定其他的日常关联交易	购买商品、设计、咨询服务等	青岛宜迅地产营销有限公司	100
公司章程中约定其他的日常关联交易	购买商品、设计、咨询服务等	京岛诚建（北京）国际贸易有限公司	100

2、公司向关联方提供商品/劳务情况：（单位：万元）

关联交易类型	交易内容	关联方姓名/名称	预计发生金额
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	销售钢结构产品、提供加工、安装劳务	青岛鑫光正牧业有限公司	10000
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	销售钢结构产品、提供加工、安装劳务	京岛诚建（北京）国际贸易有限公司	1000

者受托销售			
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	销售钢结构产品、提供加工、安装劳务	青岛顺宏管业有限公司	500

3、公司从关联方借款：（单位：万元）

关联交易类型	关联方姓名/名称	预计发生金额
公司章程中约定其他的日常关联交易	青岛鑫光正牧业有限公司	5000

4、公司借给关联方资金：（单位：万元）

关联交易类型	关联方姓名/名称	预计发生金额
公司章程中约定其他的日常关联交易	青岛鑫光正牧业有限公司	5000

5、关联方基本情况：

关联方姓名/名称	住 所	企业类型	法定代表人
青岛鑫光正牧业有限公司	山东省青岛市平度市经济开发区深圳路268号	其他有限责任公司	王宝明
青岛鑫山建筑工程有限公司	山东省青岛市平度市经济开发区深圳路268号	其他有限责任公司	孙正礼
青岛顺宏管业有限公司	山东省青岛市平度市经济开发区泉州路8号	有限责任公司(自然人投资或控股)	王 玲
青岛宜迅地产营销有限公司	山东省青岛市平度市东阁街道办事处红旗	有限责任公司(自然人投资或控股)	矫宜迅

	路 7-2 号		
京岛诚建（北京）国际贸易有限公司	北京市朝阳区望京园 402 号楼 22 层 2610	有限责任公司（自然人投资或控股）	刘 健
青岛鑫光正宏昇建筑工程有限公司	山东省青岛市平度市经济开发区深圳路 268 号	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	孙正礼

6、关联关系：

（1）青岛鑫光正牧业有限公司是公司控股股东孙炯光的控股公司青岛鑫光正机械设备有限公司（其中，孙炯光持股比例为 80%）的控股公司（其中，青岛鑫光正机械设备有限公司的持股比例为 88.70%）；

（2）青岛鑫山建筑工程有限公司是青岛鑫光正机械设备有限公司的控股公司（其中，青岛鑫光正机械设备有限公司的持股比例为 70%）；

（3）青岛顺宏管业有限公司是公司控股股东孙炯光的投资公司平度市光正工贸有限公司（其中，孙炯光持股比例为 12.5%，青岛鑫光正机械设备有限公司的持股比例为 56.25%）的投资公司（其中，平度市光正工贸有限公司的持股比例为 49%）；

（4）青岛宜迅地产营销有限公司是平度市光正工贸有限公司的投资公司（其中平度市光正工贸有限公司在青岛宜迅地产营销有限公司的持股比例为 40%）；

（5）京岛诚建（北京）国际贸易有限公司是公司控股股东孙炯光的投资公司（其中，孙炯光持股比例 49.8%）；

（6）青岛鑫光正宏昇建筑工程有限公司是青岛鑫光正牧业有限公司的全资子公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019年 9月12日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于补充预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，本议案表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事孙炯光回避表决。

本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是根据公司未来发展经营情况及公司业务需要,属于正常的商业交易行为,交易定价以市场价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则确定,定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要,签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要,签署相关协议。

六、 备查文件目录

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日