

证券代码：873103

证券简称：博图凹土

主办券商：华鑫证券

盱眙博图凹土股份有限公司

关于预计 2020 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 2020 年发生金额	2019 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	采购原材料凹凸棒石	30,000,000	8,397,151.74	2020 年因生产规模扩大，原材料采购量预计比上年度增加。
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
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				
其他				
合计	-	30,000,000	8,397,151.74	-

（二） 基本情况

盱眙博图凹土股份有限公司 2020 年度拟与关联方江苏中科香兰凹土股份有限公司

发生日常性关联交易，预计 2020 年关联采购总金额不超过人民币 2000 万元，采购 50000 吨；拟与江苏都梁矿业集团有限公司发生日常性关联交易，预计 2020 年关联采购总金额不超过人民币 1000 万元，采购 25000 吨。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事孔繁星、李艳已申请回避。

本议案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

公司与上述关联方的预计关联交易按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司拟向江苏中科香兰凹土股份有限公司采购原材料凹凸棒石，预计 2020 年累计采购金额合计不超过 2000 万元；采购协议尚未签署，具体金额等内容以最终签署的协议为准。

2、公司拟向江苏都梁矿业集团有限公司采购原材料凹凸棒石，预计 2020 年累计采购金额合计不超过 1000 万元；采购协议尚未签署，具体金额等内容以最终签署的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

与前述关联方的日常性关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要

而产生，并将遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的利益。

六、 备查文件目录

（一）《盱眙博图凹土股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

盱眙博图凹土股份有限公司

董事会

2020年1月13日