

证券代码：870218

证券简称：金潮新材

主办券商：安信证券

山东金潮新型建材股份有限公司

关于预计 2020 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、 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-			-
出售产品、商品、提供劳务	销售管材管件等、提供管道安装服务等。	28,700,000.00	913,872.58	因行业发展状况，公司销售战略等原因，对 2020 全年交易金额进行合理预计。
委托关联人销售产品、商品	-			-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-			-
其他	关联借款、支付房屋租赁费、支付关键管理人员工资等。	63,000,000.00	44,596,571.46	-
合计	-	91,700,000.00	45,510,444.04	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：山东金潮股份有限公司

住所：山东省招远市金龙路 88 号

注册地址：山东省招远市金龙路 88 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人（如适用）：傅永宽

实际控制人：傅永宽

注册资本：11912.9 万元

主营业务：黄金制品的加工及销售(期货交易除外)；建筑装饰材料、钢材、石材加工销售；机电设备销售；以自有资金对制造业、房地产业、建筑业、服务业、农业、旅游业的投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）法人及其他经济组织

名称：山东金潮集团有限公司

住所：山东省招远市河东路 230 号

注册地址：山东省招远市河东路 230 号

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：程绍华

实际控制人：程绍华

注册资本：3600 万元

主营业务：黄金制品的加工及销售(期货交易除外)；矿山机械及配件、沥青、汽车、农副产品批发、零售；普通货物运输；市政设施管理；物业管理；旅游资源开发、旅游接待服务；以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；股权投资管理；货物与技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(3) 法人及其他经济组织

名称：山东金潮建设工程有限公司

住所：山东招远市金龙路 88 号

注册地址：山东省烟台市招远市龙青公路东、文三公路北

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：彭殿坤

实际控制人：傅永宽

注册资本：3000 万元

主营业务：公路工程、水利水电工程、建筑工程、园林绿化工程、市政工程、土石方工程、消防工程施工；消防设备维护；土石方工程设备出租；建筑物拆除活动；道路货物运输；砂砾批发零售；企业管理咨询服务；建筑劳务分包；工程机械维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(4) 法人及其他经济组织

名称：烟台金潮地产有限公司

住所：山东省招远市金龙路 88 号

注册地址：山东省招远市金龙路 88 号

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：彭殿坤

实际控制人：傅永宽

注册资本：3000 万元

主营业务：房地产开发；房屋销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(5) 法人及其他经济组织

名称：烟台天健置业投资有限公司

住所：山东省招远市西宋路 3 号

注册地址：山东省招远市西宋路 3 号

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：崔程剑

实际控制人：郭瑞梅

注册资本：6000 万元

主营业务：以企业自有资产对建筑业、餐饮业、旅游业投资（不得经营金融、证券、期货、理财、基金、集资、融资等业务）；房地产开发经营；钢材、建材、木材批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（6）法人及其他经济组织

名称：招远德润建筑安装有限公司

住所：山东省招远市温泉办事处横掌温家村

注册地址：山东省招远市温泉办事处横掌温家村

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：温洪福

实际控制人：招远市温泉街道办事处横掌温家村民委员会

注册资本：600 万元

主营业务：房屋工程建筑、工程内部电力线路、供暖、供水管道安装、室内外装饰装修、土石方挖运、桥涵工程施工、门窗制造安装(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（7）法人及其他经济组织

名称：招远市金潮电池有限公司

住所：山东省招远市金龙路 18 号

注册地址：山东省招远市金龙路 18 号

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：李丰杰

实际控制人：傅永宽

注册资本：1520 万元

主营业务：干电池及电池配件生产、销售；货物与技术的进出口(依法须经批准的项目

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(8) 法人及其他经济组织

名称：烟台金潮果蔬食品有限公司

住所：山东省烟台市招远市齐山镇

注册地址：山东省烟台市招远市齐山镇

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：苑永海

实际控制人：傅永宽

注册资本：2158 万元

主营业务：生产、加工、销售各种蔬菜汁、石榴汁及其他果汁，对各种果品、蔬菜进行保鲜、速冻，货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(9) 法人及其他经济组织

名称：山东润和物业管理有限公司

住所：山东省烟台市招远市春雨路 8 号

注册地址：山东省烟台市招远市春雨路 8 号

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：栾忠胜

实际控制人：傅永宽

注册资本：3000 万元

主营业务：物业管理；园林绿化工程规划、设计、施工、养护；护林防火；装饰装修；城市保洁；道路保洁、养护；垃圾清运；家政服务；环卫保洁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(10) 法人及其他经济组织

名称：烟台和润园林绿化工程有限公司

住所：山东省烟台市招远市金龙路 88 号

注册地址：山东省烟台市招远市金龙路 88 号

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：栾忠胜

实际控制人：傅永宽

注册资本：3000 万元

主营业务：园林绿化工程、假山、喷泉、木屋、雕塑的规划、设计、施工;花卉、苗木种植、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（11）法人及其他经济组织

名称：招远金潮德润置业有限公司

住所：山东省烟台市招远市泉山路 39 号

注册地址：山东省烟台市招远市泉山路 39 号

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：彭殿坤

实际控制人：傅永宽

注册资本：1000 万元

主营业务：房地产开发；房屋销售；物业管理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（12）法人及其他经济组织

名称：招远市中庸房地产开发有限公司

住所：山东省招远市温泉街道办事处杨家大沟村

注册地址：山东省招远市温泉街道办事处杨家大沟村

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：彭殿坤

实际控制人：傅永宽

注册资本：4000 万元

主营业务：房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(13) 法人及其他经济组织

名称：烟台金潮宇科蓄电池有限公司

住所：山东省烟台市招远市金龙路 16 号

注册地址：山东省烟台市招远市金龙路 16 号

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：侯建新

实际控制人：侯建新

注册资本：8000 万元

主营业务：生产销售各种铅酸蓄电池、燃料电池、物理电池、锂离子电池、蓄电池零部件、放射性污染防治和处理设备；核辐射安全防护用品、核辐射检测设备、后备及电力储能电源系统的集成；铅材压延加工；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(14) 法人及其他经济组织

名称：山东招和环保建材有限责任公司

住所：山东省烟台市招远市金龙路 88 号

注册地址：山东省烟台市招远市金龙路 88 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：彭殿坤

实际控制人：傅永宽

注册资本：8000 万元

主营业务：工业固体垃圾及尾矿碎石综合处理利用；破损、废弃山体综合整治；商品混凝土、沥青混凝土及干混砂浆、水泥砖及砌块、混凝土砖及砌块生产；沙、石批发零售；工程机械运输及经营租赁；建筑物拆除活动；装配式建筑及城市综合管廊的部品部件设计、生产及施工服务；装配式预制构件模具设计、加工及销售；预制装配式房屋的研发、制造、销售及安装服务；整体卫生间、厨房的设计、制作、安装与销售；装配式建筑新材料的开发、生产及销售；装配式建筑、装饰装修及智能化工程的深化设计及技术指导。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(15) 自然人

公司董事、监事及高级管理人员。

2、关联关系概述

(1) 山东金潮股份有限公司为公司的控股股东。

(2) 山东金潮集团有限公司为公司的股东。

(3) 山东金潮建设工程有限公司为公司控股股东山东金潮股份有限公司的全资子公司。

(4) 烟台金潮地产有限公司为公司控股股东山东金潮股份有限公司持股 51%、公司股东山东金潮集团有限公司持股 49%的公司。

(5) 烟台天健置业投资有限公司为公司实际控制人傅永宽先生母亲郭瑞梅女士持股 45%的公司。

(6) 招远德润建筑安装有限公司为公司董事程绍华先生任董事的公司。

(7) 招远市金潮电池有限公司为公司控股股东山东金潮股份有限公司持股 75.46%的公司。

(8) 烟台金潮果蔬食品有限公司为公司控股股东山东金潮股份有限公司的全资子公司。

(9) 山东润和物业管理有限公司为公司控股股东山东金潮股份有限公司的全资子公司。

(10) 烟台和润园林绿化工程有限公司为公司控股股东山东金潮股份有限公司的全资子公司山东润和物业管理有限公司的全资子公司。

(11) 招远金潮德润置业有限公司为公司控股股东山东金潮股份有限公司持股 60%、公司股东山东金潮集团有限公司持股 40%的公司。

(12) 招远市中庸房地产开发有限公司为公司控股股东山东金潮股份有限公司持股 51%的烟台金潮地产有限公司持股 51%的公司。

(13) 烟台金潮宇科蓄电池有限公司为公司董事长苑永海先生任副董事长的公司。

(14) 山东招和环保建材有限责任公司为公司董事长苑永海先生任董事的公司。

(15) 公司董事、监事、高级管理人员。

3、关联交易内容及预计交易金额

具体事项类型	交易对象	预计金额
出售管材管件等	山东金潮股份有限公司	50 万元
出售管材管件等	山东金潮集团有限公司	20 万元
出售管材管件等	山东金潮建设工程有限公司	500 万元
出售管材管件等	山东招和环保建材有限责任公司	200 万元
出售管材管件等	烟台金潮地产有限公司	600 万元
出售管材管件等	烟台天健置业投资有限公司	300 万元
出售管材管件等	招远德润建筑安装有限公司	300 万元
出售管材管件等	招远市金潮电池有限公司	10 万元
出售管材管件等	烟台金潮宇科蓄电池有限公司	10 万元
出售管材管件等	烟台金潮果蔬食品有限公司	30 万元
出售管材管件等	山东润和物业管理有限公司	100 万元
出售管材管件等	烟台和润园林绿化工程有限公司	100 万元
出售管材管件等	招远金潮德润置业有限公司	100 万元
出售管材管件等	招远市中庸房地产开发有限公司	50 万元
提供管道安装业务等	烟台金潮地产有限公司	500 万元
支付房屋租赁费	山东金潮股份有限公司	100 万元
关键管理人员薪酬	公司董监高人员	200 万元
公司向控股股东借款	山东金潮股份有限公司	6000 万元

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

山东金潮新型建材股份有限公司第二届董事会第五次会议于 2020 年 3 月 4 日在公司会议室召开，会议审议了《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案。本次会议应到董事 5 人，实到 5 人，符合《中华人民共和国公司法》与《山东金潮新型建材股份有限公司章程》的有关规定。

鉴于董事长苑永海先生、董事程绍华先生、彭殿坤先生、董事温立丽女士、董事王璐女士与本议案所议事项有关联关系，需回避表决，依据《山东金潮新型建材股份有限公司章程》及《山东金潮新型建材股份有限公司关联交易管理制度》的规定，本议案需提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议通过后生效。

（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

1、公司出售给以上所列关联方产品及安装服务等定价遵循市场价格协定，定价公允，不存在侵害其他股东利益及公司利益的行为。

2、公司支付给关联方山东金潮股份有限公司房屋租赁费，按照本地房屋租赁价格公允计算，不存在侵害其他股东利益及公司利益的行为。

3、公司向关联方借款支付的利息综合参照同期本地区商业银行贷款利率、担保抵押条件等因素，不存在侵害其他股东利益及公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司业务发展与生产经营实际情况，预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

关联方：山东金潮股份有限公司，交易内容：预计出售管材、管件等 50 万元；支付房屋租赁费 100 万元；公司流动资金借款 6000 万元。

关联方：山东金潮集团有限公司，交易内容：预计出售管材、管件 20 万元。

关联方：山东金潮建设工程有限公司，交易内容：预计出售管材、管件 500 万元。

关联方：山东招和环保建材有限责任公司，交易内容：预计出售管材、管件 200 万元。

关联方：烟台金潮地产有限公司，交易内容：预计出售管材、管件 600 万元；提供管道安装服务等 500 万元。

关联方：烟台天健置业投资有限公司，交易内容：预计出售管材、管件 300 万元。

关联方：招远德润建筑安装有限公司，交易内容：预计出售管材、管件 300 万元。

关联方：招远市金潮电池有限公司，交易内容：预计出售管材、管件 10 万元。

关联方：烟台金潮宇科蓄电池有限公司，交易内容：预计出售管材、管件 10 万元。

关联方：烟台金潮果蔬食品有限公司，交易内容：预计出售管材、管件 30 万元。

关联方：山东润和物业管理有限公司，交易内容：预计出售管材、管件 100 万元。

关联方：烟台和润园林绿化工程有限公司，交易内容：预计出售管材、管件 100 万元。

关联方：招远金潮德润置业有限公司，交易内容：预计出售管材、管件 100 万元。

关联方：招远市中庸房地产开发有限公司，交易内容：预计出售管材、管件 50 万元。

关联方：公司董监高等关键管理人员，交易内容：预计支付关键管理人员工资薪酬 200 万元。

在预计 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司管理层按照实际经营需要签署相关协议执行。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易目的及必要性

上述公司日常性关联交易，是公司业务发展正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

1、上述预计 2020 年度日常性关联交易，是基于公司正常业务经营产生，并按照有助于公司业务开展产生。

2、公司将确保 2020 年度预计的日常性关联交易严格按照公允定价原则执行，确保交易符合相关手续，定价符合市场定价原则，交易过程透明公开，以保障不损害公司及中小股东利益。同时，公司与关联方之间的日常性交易是在平等双赢的基础上开展的，不会对公司业务造成任何风险，也不会发生损害公司利益的情形。

3、公司对 2020 年日常性关联交易的预计，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

六、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《山东金潮新型建材股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东金潮新型建材股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日