

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	渣铁（炉口铁）、液碱、蒸汽、包装桶、钢球、印刷品、劳保用品、运输、污染因子委托检测、通勤费及公路维护等	18,000,000.00	11,256,548.31	预计关联方可能会加大渣铁等原辅料供应
出售产品、商品、提供劳务	五氧化二钒销售	30,000,000.00	6,427,586.72	预计关联方业务扩展，采购规模增加
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				
合计	-	48,000,000.00	17,684,135.03	-

(二) 基本情况

本次预计的日常性关联交易，根据攀枝花卓越钒业科技股份有限公司业务发展及生产经营情况，在预计的 2020 年日常关联交易范围内，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。

关联方姓名/名称	住所	法定代表人	主营业务	关联关系	交易内容及金额
攀枝花钢城集团有限公司及其控制企业	攀枝花东区新宏路	刘军	起重运输机械设备制造；普通货物运输；危险化学品生产；（以上经营范围按许可证许可项目及期限，限分支机构经营）等	持有公司48.31%股份，是公司控股股东	购买渣铁（炉口铁）、液碱、蒸汽、包装桶、钢球、印刷品、劳保用品，委托污染因子委托检测，通勤费及公路维护，销售五氧化二钒等。合计预计金额4800万元。
四川省红鲸投资管理有限公司及其控制企业	成都市青羊工业园区广富路168号D区3栋办公楼	邓末	投资与资产管理；投资咨询（不含金融、期货、证券）；企业策划；财务咨询；销售：矿产品、化工产品（不含危险品）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	持有公司27.03%股份	
四川柱宇投资有限公司及其控制企业	成都市武侯区航空路1号1栋13楼1号	陈良柱	项目投资，为企业提供资产管理服务，投资管理；金属材料（不含稀贵金属）、化工原料（不含危险品）、矿产品（不含国家专控产品）、机械设备、机电产品的销售；货物进出口、技术进出口；钒、钛及相关金属新材料的研发、技术咨询及技术转让（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	持有公司20.18%股份	
刘安贤	-	-	自然人	持有公司4.48%股份	

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

本次预计的日常关联交易，已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（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

公司与关联方的上述交易遵循市场定价的原则，由交易双方协议定价，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、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，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、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是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。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，且以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、 备查文件目录

《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日