

证券代码：872619

证券简称：玉安爆破

主办券商：东吴证券

## 贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

### 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  | 采购保安服务 | 400,000       | 83,720           |                      |
| 出售产品、商品、提供劳务      |        |               |                  |                      |
| 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                | 房屋租赁   | 130,000       | 130,000          |                      |
| 合计                | -      | 530,000       | 213,720          | -                    |

##### （二）基本情况

##### 1. 关联方基本情况

名称：贵州玉屏顺诚保安服务有限公司

住所：贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪镇茅坪新区风雨桥头

法定代表人：黄波

注册资本：100 万元

主营业务：门卫、巡逻、守护、随声护卫、安全检查、区域秩序维护

## 2. 关联关系

关联关系：公司实际控制人黄波担任执行董事、总经理的企业。

## 3. 交易协议主要内容：

（1）2015 年 1 月 1 日，黄波将其名下所位于玉屏县平溪镇茅坪新区 292.44 m<sup>2</sup>的房屋出租给贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司，租金每年 13 万元，租期自 2015 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（2）2020 年全年，公司向关联方贵州玉屏顺诚保安服务有限公司采购保安服务不超出 40 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。3 票通过、0 票反对、0 票弃权。本议案涉及关联交易，关联方董事黄波、黄龙回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （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

上述关联交易系各方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。此次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东的利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

## 六、 备查文件目录

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

贵州铜仁玉安爆破工程股份有限公司

董事会

2020年4月24日