

证券代码：832880

证券简称：长泰源

主办券商：五矿证券

## 贵州长泰源节能建材股份有限公司

### 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	购买石灰、托盘、电线电缆及其他原材料、备品备件	10,000,000	3,640,738.42	预计今年将加大与关联方的合作，增加石灰采购量，另外还需要向关联方采购托盘等材料。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售加气混凝土砌块、加气混凝土板材	8,000,000	29,437.17	预计今年关联企业新建办公楼，需要采购较大金额的加气混凝土板材。
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	关联方为公司提供借款	25,000,000	57,285,000.00	预计本年公司新建生产线投产后，将能够自身产生现金流，需要外部资金注入减少。
合计	-	43,000,000	60,955,175.59	-

##### （二） 基本情况

###### 1. 法人及其他经济组织

名称：贵州新曙光电缆有限公司

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇千家卡工业园

注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇千家卡工业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：张钊

实际控制人：张钊

注册资本：50,000,000 元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（设计、生产、销售电线电缆；电缆配套产品；对销售后的产品进行维修服务。（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））

关联关系：实际控制人控制的企业

## 2. 法人及其他经济组织

名称：贵州长通集团智造有限公司

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇千家卡

注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇千家卡

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：张晖

实际控制人：张钊

注册资本：110,000,000 元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产经营电杆，金属构件加工、金具配件、热浸镀锌、输变电器材、钢材、五金、家电、化工产品（不含化学危险品）及进出口贸易。）

关联关系：实际控制人控制的企业。

### 3. 法人及其他经济组织

名称：贵州长泰源纳米钙业科技有限公司

住所：贵州省贵阳市息烽县石硐乡难冲桥村

注册地址：贵州省贵阳市息烽县石硐乡难冲桥村

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：王兴章

实际控制人：张钊

注册资本：39,000,000 元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（研发、生产和销售：氧化钙、氢氧化钙、轻质碳酸钙、重质碳酸钙、纳米钙及碎石材料。）

关联关系：实际控制人控制的企业

### 4. 法人及其他经济组织

名称：贵州长通电气有限公司

住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园 G-2-17-53

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园 G-2-17-53

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人（如适用）：方金贵

实际控制人：张钊

注册资本：100,000,000 元

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产、销售：高压/低压预装式变电站、高低压开关柜(箱)、电力电杆、金具配件、输变电器材、母线槽；成套电器开发及设计；金属构件加工；喷塑加工；热浸镀锌；桥架；承接 110KV 及以下电力设施安装、维修；进出口贸易；电力系统工程施工及维护；机电设备安装、检修及维护。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

关联关系：实际控制人控制的企业。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2020年4月27日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》。同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票，董事长张钊先生回避表决，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

关联交易价格参照市场定价协商制定的，关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》规定，关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，是公司正常生产经营所需，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司预计2020年将会向贵州长泰源纳米钙业科技有限公司采购石灰800万元，向贵州长通集团智造有限公司采购托盘等备品备件180万元，向贵州新曙光电缆有限公司采购电线电缆等不超过20万元，上述交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

2、公司预计2020年将会向贵州长通电气有限公司销售加气混凝土板材和加气混凝土砌块，预计金额800万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

3、公司预计2020年将会向贵州长通集团智造有限公司拆借资金1,500万元，年利率经双方协商按原借款利率12%执行，陆续拆入，陆续归还；向贵州长通电气有限公司拆入资借资金1,000万元，年利率按12%执行，陆续拆入，陆续归还。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 六、 备查文件目录

《贵州长泰源节能建材股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

贵州长泰源节能建材股份有限公司

董事会

2020年4月28日