

**江苏太平洋石英股份有限公司**  
**关于预计 2018 年度日常关联交易事项的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 一、日常关联交易基本情况

### （一）日常关联交易履行的审议程序

1. 2018年1月25日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易事项的议案》。公司董事对该议案进行表决时，关联董事陈士斌、邵静、钱卫刚回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。独立董事事前认可该议案，同意提交第三届董事会第十次会议审议，并在会上对此议案发表同意意见。

2. 公司独立董事洪磊、汪旭东、方先明就该日常关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见：

公司预计的2018年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回避表决，我们一致同意此次日常关联交易事项。

3. 2018年1月25日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易事项的议案》。

公司监事会认为：公司预计的2018年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。

4. 预计2018年度日常关联交易事项无须提交股东大会审议。

**(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况** (金额：含税. 万元)

关联交易类别	关联人名称	上年 预计金额	上年 实际金额	预计金额与实际 金额差异较大的 原因
向关联人 销售产品	北京凯德石英 股份有限公司	2,100.00	2,130.91	无
向关联人	北京凯德石英		161.51	无

采购产品	股份有限公司			
向关联人 采购商品	东海县香格里 生态园有限公 司	150.00	108.07	无
合计		2,250.00	2,400.49	

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

预计2018年日常关联交易基本情况如下：

关联交易类 别	关联人名称	交易内容	预计 总金额 (含税.万 元)
向关联人销 售产品	北京凯德石英股份有限公 司	销售石英产 品	2,800.00
向关联人采 购产品	北京凯德石英股份有限公 司	采购石英产 品	300.00
向关联人采 购商品	东海县香格里生态园有限 公司	购买农产品	100.00
	合计	/	3,200.00

## 二、关联方介绍和关联关系

(一) 北京凯德石英股份有限公司（下称“凯德石英”）

### 1. 基本情况

社会统一信用代码：911101126000604965

名称：北京凯德石英股份有限公司

住所：北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号

法定代表人：张忠恕

注册资本：5,140万

成立日期：1997年01月15日

营业期限：1997年01月15日至长期

经营范围：生产电子用石英玻璃；加工金属制品；制作石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱；安装、调试、维修电子用石英玻璃、金属制品、石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源、石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱；技术推广；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 关联关系：本公司持有凯德石英12.95%的股权，且本公司董事钱卫刚为凯德石英的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，凯德石英为本公司的关联法人。

3. 履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。

## （二）东海县香格里拉生态园有限公司（下称“香格里拉”）

### 1. 基本情况

法定代表人：邵静

注册资本：100万元

企业类型：有限责任公司

注册地址：东海县平明镇周徐村

经营范围：生猪养殖、销售；谷物及其他作物、园艺作物种植、销售。

2. 关联关系：本公司董事邵静为香格里的法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，香格里为本公司的关联法人。

3. 履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司2018年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司日常经营和员工日常生活需求所发生的销售产品、采购商品等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的2018年日常关联交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价

原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

## 五、备查文件

1. 公司第三届董事会第十次会议决议；
2. 公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3. 公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司

董事会

2018年1月26日